

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：何新强先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会7名董事已于2022年第一次临时股东大会审议通过，根

据《公司法》及公司《章程》的规定，选举何新强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会 7 名董事已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》及公司《章程》的规定，选举何燕航先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘何新强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议续聘何新强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事江奇、张建峰、邓近平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘何燕航先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议续聘何燕航先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事江奇、张建峰、邓小平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘李璋献先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议续聘李璋献先生为公司财务总监，负责公司的财务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事江奇、张建峰、邓小平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘李璋献先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快

速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，现提议续聘李璋献先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事江奇、张建峰、邓小平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为了强化公司董事会决策功能，完善公司法人治理结构，现选举董事会专门委员会成员，包括董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会。

公司拟推选江奇、张建峰、何燕航为董事会审计委员会成员，其中江奇、张建峰为独立董事，由江奇担任董事会审计委员会召集人；

公司拟推选邓小平、张建峰、何新强为董事会提名委员会成员，其中邓小平、张建峰为独立董事，由独立董事邓小平担任董事会提名委员会召集人；

公司拟推选张建峰、邓小平、何新良为董事会薪酬与考核委员会成员，其中张建峰、邓小平为独立董事，由独立董事张建峰担任董事会薪酬与考核委员会召集人；

公司拟推选何新强、何燕航、邓小平为董事会战略委员会成员，其中邓小平为独立董事，由何新强担任董事会战略委员会召集人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年3月9日