

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以书面、邮件等方式发出
5. 会议主持人：由半数以上董事共同推举的李海忠先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李海忠先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事长、法定代表人唐泽平无法履行董事长职责，已根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，免去了唐泽平公司董事及董事长职务。公司于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过增补李海忠担任公司第三届董事。现选举李海忠为公司第三届董事会董事长，任期与三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案不涉及关联交易，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《关于免去李海忠先生副总经理职务的议案》

1.议案内容：

本次会议拟选举李海忠为公司第三届董事会董事长，因工作安排需要，免去李海忠副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案不涉及关联交易，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

江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022年3月22日