

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三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6月15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6月5日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：左祥文先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举左祥文为董事长的议案》

1. 议案内容：

由董事左祥文、金方明联合提名左祥文为第三届会董事长候选人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。左祥文符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任左祥文为总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长左祥文提名，建议续聘左祥文兼任公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。左祥文符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任许寿忠、何胜华为副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长左祥文提名，建议续聘许寿忠、何胜华任公司副总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。许寿忠、何胜华符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任金方明为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长左祥文提名，建议续聘金方明为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。金方明符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任金方明为财务总监的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长兼总经理左祥文提名，建议续聘金方明为公司财务总监。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。金方明符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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〈提名第三届董事会新任董事候选人名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营管理的需要，公司新增设 2 名董事，董事会提名左云竹、曾紫涵等 2 人为第三届董事会新任董事候选人。任期自股东大

会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。以上 2 位新任董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营管理的需要，公司新增设 2 名董事，董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，选举任命新任董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日