

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司 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7月28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7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵正林
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举邵正林为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，公司设董事长一名，现经公司第三届董事会选举，选举邵正

林为公司第三届董事会董事长，系连任，任期三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于聘任吴俊生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司设总经理一名，现经公司第三届董事会同意，继续聘任吴俊生先生为公司总经理，系连任，任期三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于聘任蔡锋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第三届董事会同意，继续聘任蔡锋先生为公司副总经理，系连任，任期三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于聘任周蓉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第三届董事会同意，继续聘任周蓉女士为公司财务

负责人（财务总监），系连任，任期三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于聘任姜萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，现经公司第三届董事会同意，续聘姜萍女士任公司董事会秘书，系连任，任期三年，自 2022 年 7 月 28 日起生效。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日