

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：公司5楼506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8月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：沈韧先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举沈韧先生担任公司第四届董事会董事长，为连选连任，任职期限三年，

自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，沈韧先生具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事长的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈韧已在该议案中回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任潘雪明先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，潘雪明先生具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘雪明已在该议案中回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

子议案（1）关于聘任詹树雄为公司副总经理的议案

聘任詹树雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，詹树雄先生具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

子议案（2）关于聘任李福卫为公司副总经理的议案

聘任李福卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，李福卫先生具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

子议案（1）同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（2）同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

子议案（1）：关联董事詹树雄已在该议案中回避表决。

子议案（2）：关联董事李福卫已在该议案中回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杭闻磊女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

经核查，杭闻磊女士具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杭闻磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第四届董事会第

一次会议决议之日起生效。

经核查，杭闻磊女士具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日