

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 12 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 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗宝树
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，

提名罗宝树、田保忠、霍新刚、孙全良、贾素霞为公司第三届董事会候选人。上述董事会候选人经公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

议案无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更主营业务》

1.议案内容：

变更前公司主营业务为种植及养殖，变更后主营业务为农副产品加工业和制造业，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

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：

议案无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届的议案。

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：

议案无回避表决

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

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2022年12月13日