

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

### 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：2023年1月16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12月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举胡盛先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,325,210 股，占公司股本的 5.017%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉不及关联交易，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过：

任命李飞为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗伦华为公司分管项目及办公室工作的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 166,190 股，占公司股本的 0.250%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘鹏为公司分管化肥业务、综合管理部门及各分子公司的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 582,170 股，占公司股本的 0.878%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾健为公司分管农药业务的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命严顺华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命江向文为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 166,190 股，占公司股本的 0.250%，不是失信联合惩戒对象。

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

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《关于增加江西沃尔得新肥料科技有限公司投资的议案》

1.议案内容：

江西沃尔得新肥料科技有限公司为满足化肥淡季储备和生产经营资金需要，提高企业市场竞争力，计划将其注册资本 3800 万元增加至 5000 万元，增加注册资本 1200 万元，各股东按股权比例增资。

目前公司持有江西沃尔得新肥料科技有限公司 70.9211%股份，根据持股比例，公司计划增加江西沃尔得新肥料科技有限公司投资 851.05 万元。

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

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《关于拟向九江银行高新支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为了完成化肥淡季储备任务，增加流动资金，公司拟向九江银行高新支行申请流动资金贷款，贷款金额 5000 万元，期限 1 年，利率为不高于 4.9%，由公司股东共青城金沃投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人南昌泽嘉管理有限责任公司股东胡北平以个人资产提供担保。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经研究，公司董事会拟于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日