

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 15 日以书面形式发出。
- 会议主持人：徐伟凑
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐伟凑、李满芬、蔡耀准、程笏、张庆虎为公司第三届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人徐伟凑、李满芬、蔡耀准为连选连任，程笏、张庆虎为新任提名。原董事王杭杭、李福平因个人原因不再担任公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日