

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

- 会议召开时间：2023年3月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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2月21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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经与会董事商议，一致同意选举徐伟凑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张庆虎先生为公司总经理，任命季斌斌女士为公司董事会秘书，周晓丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

一、《浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023年3月13日