

证券代码：831233

证券简称：恒丰科技

主办券商：东兴证券

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室
- 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：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宇刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇斌先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董

事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇斌先生出具的相关声明，截至目前，周宇斌先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇刚先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明，截至目前，周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换

届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提名周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周毅新先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周毅新先生出具的相关声明，截至目前，周毅新先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提名王志鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事王志鹏先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及王志鹏先生出具的相关声明，截至目前，王志鹏先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提名党超先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事党超先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及党超先生出具的相关声明，截至目前，党超先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提名顾瀚章先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事顾瀚章先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及顾瀚章先生出具的相关声明，截至目前，顾瀚章先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提名汤修成先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事汤修成先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及汤修成先生出具的相关声明，截至目前，汤修成先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提名吕殿虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事吕殿虎先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及吕殿虎先生出具的相关声明，截至目前，吕殿虎先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于提名赵顺山先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名赵顺山先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及赵顺山先生出具的相关声明，截至目前，赵顺山先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司2023年第三次临

时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日