

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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5月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：李政伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事高玉蓬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特食品有限公司法定代表人、延长营业期限》

1. 议案内容：

洛阳奥吉特食品有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证子公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限为长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对变更后的法定代表人情况不知悉，没有进行考察、审议流程，仅凭姓名无法判断是否具备任职资格、专业能力及管理能否胜任法定代表人；董事黄杰投反对票，原因为未充分介绍新任法定代表人的背景信息和从业经历情况，不能对其任职法定代表人的相关条件进行必要评估。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《拟变更全资子公司洛阳奥吉特有机肥有限公司法定代表人、延长营业期限》

1.议案内容：

洛阳奥吉特有机肥有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证子公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限至长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对变更后的法定代表人情况不知悉，没有进行考察、审议流程，仅凭姓名无法判断是否具备任职资格、专业能力及管理能否胜任法定代表人；董事黄杰投反对票，原因为未充分介绍新任法定代表人的背景信息和从业经历情况，不能对其任职法定代表人的相关条件进行必要评估。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《拟变更全资子公司洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人、经营范围》

1.议案内容：

根据经营需要，现拟变更洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人为马水莲，并增加经营范围。变更后该公司经营范围将增加“食用农产品初加工”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对变更后的法定代表人情况不知悉，没有进行考察、审议流程，仅凭姓名无法判断是否具备任职资格、专业能力及管理能否胜任法定代表人；董事黄杰投反对票，原因为未充分介绍新任法定代表人的背景信息和从业经历情况，不能对其任职法定代表人的相关条件进行必要评估。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

- 1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日