

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 5 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：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：缪存美
6. 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、卢俊、王宣山
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金色农业股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行换届选举，公司董事会拟选举缪存美先生担任公司第三届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。缪存美先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任王宣山先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任王宣山先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王宣山先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任陈勇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理提议聘任陈勇先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任卢俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理提议聘任卢俊继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢俊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任谢静静女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定举，董事会拟选举谢静静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢静静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日