

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：诚通证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司 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5月11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5月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：任源、徐磊卿、江晓婷、李勇、陈柯
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《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《关于选举李勇先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事长换届选举。公司拟提名李勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任李勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届总经理任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行总经理换届选举。公司董事长拟提名李勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任陈柯先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会秘书任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会秘书换届选举。公司董事长拟提名陈柯先生为董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任陈柯先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届财务负责人任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行财务负责人换届选举。公司董事长拟提名陈柯先生为财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日