

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江证券

荆州大地生物工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：张伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举张伟为董事长的议案》

1. 议案内容：

现选举董事张伟为第三届董事会新任董事长，任期至本届董事会任期期满为止。

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《关于在 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 37.97%股份的股东李梁斌先生书面提交的在 2022 年年度股东大会中增加《关于提名李威为第三届监事会监事的议案》的临时提案，现提名李威为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任期期满为止，李威不是失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

第三届董事会第十一会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日