

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞尚水
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于 2023 年 5 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，提名第二届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上董事人选逐个表决，表决结果如下：

（1）关于提名庞尚水先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚水先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚水先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名武国明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名武国明先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

武国明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名庞尚荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚荣女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚荣女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名董华祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名董华祥先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董华祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于提名张冉冉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名张冉冉女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张冉冉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二届董事会董事候选人中，庞尚水、武国明、庞尚荣、董华祥为换届连任，张冉冉为新任董事。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议需提交股东大会审议的议案。

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

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日