

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 第四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18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5月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：查联群
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、总经理及公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》规定：董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。由此经公司董事会成员不记名投

票选举后，一致选举查联群先生担任公司董事长及公司法定代表人，聘任其为总经理。任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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《关于续聘王德成先生担任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘王德成先生担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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。

（三）审议通过《关于续聘王亚松先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘王亚松先生担任公司副总经理职务，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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。

（四）审议通过《关于续聘贾东升先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘贾东升先生担任公司副总经理职务，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任华荣先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任华荣先生担任公司副总经理职务，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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。

（六）审议通过《关于续聘张斌先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘张斌先生继续担任公司财务负责人职务，任期三年，直至第四届董事会任期届满。

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。

三、备查文件目录

《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日