

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 姜红娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名吴晓婷女士担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，总

经理蒋红云先生提名吴晓婷女士担任副总经理职务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于任命吴晓婷女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司董事会任命吴晓婷女士担任财务负责人职务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日