

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
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：吴朝育
6. 会议列席人员：支胡钰、伍键怀、黄活宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议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9人，出席和授权出席董事9人。

董事蓝建平、何小维、林江、申意化、温锦贞、李颖婷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副董事长匡丽军女士已经离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟选举申意化先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日