

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

第二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 6 月 2 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 22 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、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举庞尚水先生担任公司第二届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第二届董事会任期届满为止。庞尚水先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任庞尚水先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命庞尚水先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。庞尚水先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任庞尚荣女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命庞尚荣女士担任公司副总经理职务，庞尚荣女士为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。庞尚荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任武国明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理提名，董事会任命武国明

先生担任公司副总经理职务，该人选为新人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。武国明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任纪宣伊女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命纪宣伊女士担任公司董事会秘书和财务负责人职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。纪宣伊女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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二届董事会第一次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日