

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：绵阳
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周小东
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司股东提名推荐的周小东、邓华凤、谭胜、潘玲、周思来、黄波、李卫红为公司第五届董事会董事候选人，具体内容详见2023年6月13日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科

农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日