

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22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6月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖吉林
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事赵晓东因其他工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛、乔卫卫为公司第四届董事会董事,其中肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛为第三届董事连任,乔卫卫为新任第四届董事,以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 11 日上午 9:30 召开西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》《关于提名公司第四届监事会成员的议案》。

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。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日