

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 第五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28日
2. 会议召开地点：绵阳
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20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《关于选举第五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，董事会选举周小东先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见2023年6月28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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-039）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任周思来先生为公司总经理。具体内容详见 2023 年 6 月 28 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-039）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李天春先生为公司副总经理、张仲良先生为公司副总经理、张仁超先生为公司财务负责人、张正旭先生为公司副总经理兼董事会秘书。具体内容详见 2023 年 6 月 28 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-039）。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意并授权公司董事长办理授权范围内银行授信及融资事项的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会同意公司每年向银行申请办理不超过公司最近一期经审计净资产 65% 的银行授信及融资额度，并授权董事长全权负责办理相关事宜，包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资额度、制定融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等一切相关事宜。授权有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二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 28 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

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五届董事会第一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日