

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以电话及书面形式通知
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

按照《山西长荣农业科技股份有限公司章程》的有关规定，选举吴志勇先生为第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满之日止。截至目前，吴志勇先生不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，现提请公司董事会聘任赵广兴先生、张有权先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。截至目前，赵广兴先生、张有权先生不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日