

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技股份有限公司 第六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7月27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7月26日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 6.会议列席人员：2名监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于选举邓肖辉先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举邓肖辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任公司的法定代表人。

经核查，邓肖辉先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任邓肖辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届董事会聘任邓肖辉先生为公司总经理，为连任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经核查，邓肖辉先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

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）审议通过《关于聘任蔡贤武先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届董事会聘任蔡贤武先生为公司副总经理，为连任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经核查，蔡贤武先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

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。

（四）审议通过《关于聘任刘新春女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届董事会聘任刘新春女士为公司财务负责人、董事会秘书，为连任财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经核查，刘新春女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

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

（一）《广东新农人农业科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

广东新农人农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日