

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

全体董事一致同意，选举姚世忠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。董事会经查,姚世忠先生不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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：

无

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：

聘任赵海文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。董事会经查,赵海文先生不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任总经理的情形。

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：

无

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任董正凯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。董事会经查,董正凯先生不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任财务负责人的情形。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任董正凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。董事会经查,董正凯先生不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟向三家银行申请 1300 万贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

为了不断提高公司新产品研发投入，扩大公司生产规模，满足公司经营发展需求，增加销售额，我公司拟向建设银行阜成路支行申请授信 300 万元额度、中信银行北京紫竹桥支行申请授信 500 万元额度、工商银行珠市口支行申请授信 500 万元额度，共计申请授信 1300 万元额度；授信期限为 1-3 年，授信额度可循环使用。此授信额度为公司信用额度。具体额度以银行对公司资产以及收入考察后的双方实际签署的授信合同额度为准。

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：

无

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日