

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 第四届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄艾武
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭建勋先生担任公司第四

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名张国祥为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，提名张国祥为第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

第四届原总经理潘向阳同志于 2022 年 3 月离职，公司总经理一直暂缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长彭建勋先生提名，聘任张国祥先生为公司总经理，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 26 日召开公司二〇二三年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日