

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

## 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月18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10月7日以微信方式发出。
5. 会议主持人：沈建鹏先生
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于第五届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第五届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、王利平、高军、穆莹莹为第五届董事会候选人，新选举的第五届董事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

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。

### （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于第五届董事会换届选举的议案》；

《关于第五届监事会换届选举的议案》。

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**

(一)、经与会董事签字的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2023年10月18日