

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长饶晖
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蒋伟先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事于苗女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会提名蒋伟先生担任公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司原董事于苗女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名蒋伟先生担任公司董事；公司原监事邢秋菊女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名蔡运国先生担任公司监事。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日