

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月2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11月22日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赖亚平先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中

山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会提名赖亚平、赖园园、赖涛、赖贤福、赖荣华、梁宏添、赖桂生作为公司第三届董事会成员候选人。上述提名人员均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-041）。

2.议案表决结果：同意7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《关于召开2023年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于2023年12月20日上午10时召开中山园仔山菌业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（2023-042）。

2.议案表决结果：同意7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

中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023年12月4日