

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱尼华
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司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于2023年12月21日届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名

朱尼华、刘国华、张涛、郭文霞、杨曼平为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日