

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第四届董事成员共同选举姚军先生为公司董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第四届董事成员共同选举吴志勇先生为公司副董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任姚军先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任姚军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会相同。

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。

**（四）审议通过《关于聘任贾志杰先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任贾志杰先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

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。

**（五）审议通过《关于聘任赵广兴先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任赵广兴先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

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。

**(六) 审议通过《关于聘任岳玺先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任岳玺先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

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。

**(七) 审议通过《关于聘任张有权先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任张有权先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

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。

### **（八）审议通过《关于聘任贾志杰先生为公司财务总监的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任贾志杰先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会相同。

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。

### **（九）审议通过《关于聘任贾志杰先生为公司董事会秘书的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任贾志杰先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

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**

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日