

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,905,567 股，占公司股本的 44.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,226,036 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 1,305,008 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,442,022 股，占公司股本的 8.62%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。依据公司《独立董事津贴制度》计发独立董事津贴。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。依据公司《独立董事津贴制度》计发独立董事津贴。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《独立董事工作制度》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《独立董事津贴制度》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董

事津贴制度的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事戴小方、余小红、孙信明 3 名董事需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于计划 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于同意全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司向关联方益海晨科（南宁）农业有限公司出售鸡蛋的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告（公告编号：2023-080）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日