

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓展华先生
- 会议列席人员：监事会主席罗珊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举邓延寿为第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司原董事长邓展华先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后不再担任董

事长职务。根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经第五届董事会全体董事讨论，一致推选邓延寿先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人。”原法定代表人邓展华先生变更为邓延寿先生；财务总监及董事会秘书工作由原董事长邓展华暂时担任的变更为新董事长邓延寿先生分管。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日