

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：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20日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2023 年第三次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会提名袁珍虎先生（非失信联合惩戒对象）出任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长袁珍虎提名，公司聘任袁珍虎先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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事项，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长袁珍虎提名，公司拟聘黄晓晨先生（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止；拟聘任梁秀女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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事项，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

(一) 公司第四届董事会第一次会议决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日