

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年1月4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：2024年1月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于变更公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要及相关工作调整，免去唐晓梅女士公司财务负责人职务，并聘任王浩先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐晓梅女士将继续担任公司董事兼战略发展部总监职务。

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

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日