

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日电话通知
- 会议主持人：姜方俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《提名杨帆女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于董事林哲明先生提出辞职导致公司董事人数不满7人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，公司股东姜方俊提名杨帆女士担任公司第三届董事会董事候选人。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于2024年1月23日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一号农场科技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：2024-006）。

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：

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

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日