

证券代码：831674

证券简称：ST 草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月13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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海忠
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日

起三年。经核查，李海忠先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，郑钜夫先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，陈信诚先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王博先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名王利钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王利钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王利钦先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）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：

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日（周三）在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日