

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科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：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李燕萍因生病缺席，委托董事郑春美代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴小方先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任戴小方先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任陈小林先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈小林先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于推荐公司职工张惠军作为本次工商变更登记的代理人的议案》

1.议案内容：

本次董监高人员换届后，委托张惠军办理有关本次工商变更登记事务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日