

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日，以邮件等通讯形式通知各位董事。
- 会议主持人：董事长张永平
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名李步勋为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张立阳先生因个人原因于 2024 年 1 月 9 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-001）。张立阳先生的辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数。为保证公司各项业务的正常开展，现提名李步勋先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于提名邓礼为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事方继友先生因个人原因于 2024 年 1 月 9 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事职务，具体

内容详见于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-001）。方继友先生的辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数。为保证公司各项业务的正常开展，现提名邓礼先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请见 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业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：2024-004）。

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，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

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日