

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

## 山东安信种苗股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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31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：2024年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩吉书先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

##### （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《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月15日届满，本届董事会提名韩

吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直

至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提名宋甲斌为第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名宋甲斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。宋甲斌先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、

法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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

山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日