

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31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31日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的董事李海忠
- 会议列席人员：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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于2024年1月31日公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会拟选

举李海忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘请郑钜夫担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任郑钜夫先生担任公司总经理，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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) 审议通过《关于继续聘请陈信诚先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任陈信诚先生担任公司副总经理，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于继续聘请黎雪梅女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任黎雪梅女士担任公司副总经理，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘请侯宪河先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任侯宪河先生担任公司财务负责人，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任侯宪河先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任侯宪河先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

《江西新草方生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日