

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 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：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，现提名孙刚、赵艳波、孙强、穆绍侠、刘阳河为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案的内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024年3月6日