

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长吴何胜
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《关于提名第四届董事会成员的议案》

## 1. 议案内容：

根据因工作调整需要，公司董事章开湘先生不再担任第四届董事会董事职

务。前述董事免职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事章开湘仍应当按照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名董子良先生、陆武成先生为公司第四届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案内容详见于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司总经理任命的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展和优化治理的实际需要，郑少龙先生辞去公司总经理的职务，全体董事投票表决，聘任陆武成先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。议案内容详见于 2024 年 3 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 29 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系

统信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-010）

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

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日