

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王世英
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、会议议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

(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《关于公司高级管理人员免职的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，免去童永祥先生公司总经理职务，具体内容详见本公司于2024

年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员及董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任柴忠心先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起生效。柴忠心先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。具体内容详见本公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员及董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该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）审议通过《关于免去童永祥先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去童永祥先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提名柴忠心先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柴忠心先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。柴忠心先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员及董事任免公告》（公告编号：2024-002）。

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。

(五) 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：

公司董事会提请于2024年4月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交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

经与会董事签字确定并加盖公章的《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2024年4月2日