

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月28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4月17日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长左祥文先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了下列制度：《贵州卓豪农业科技股份有限公司股东大会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司董事会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司监事会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司对外投资管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司对外担保制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司关联交易制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司承诺管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司利润分配管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日