

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司
第五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5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以通知方式发出
- 会议主持人：陈军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举陈军、王永玖、钱超、朱志锋、夏加发担任第五届董事会战略与投资委员会委员；选举吴纯杰、夏加发、钱超担任公司第五届董事会审计委员会委员；选举夏加发、杨奎、陈莉担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员；选举陈莉、陈军、吴纯杰担任第五届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任杨奎先生担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任杨奎先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任王永玖为公司副总经理，柯晓竟为公司副总经理，孟凡东为公司副总经理；聘任徐丹为公司财务负责人。前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024年5月10日