

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：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5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：何国全
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名徐刚、邢勇、张敬滔、李汶政为公司第四届董事会非职工代表董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述4名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

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事项。

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《关于提议召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于2024年5月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知公告》

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事项。

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

四川资博农副产品股份有限公司第三届第十七次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024年5月22日