

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：周泽清
- 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：
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，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

审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年5月20日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。经股东推选，董事会现提名周泽清、周永芳、付东霞、蒋亚菊、王小芳为公司第四

届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(一) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在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：2024-023）

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：

无需回避

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

江苏京东农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日