

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以微信方式发出
- 会议主持人：董事肖子良
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事王石、刘小伟、高飞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖子良为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长肖必祥先生辞去董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，选举董事肖子良先生担任北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。

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

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日