

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月14日
- 会议召开地点：办公室
- 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6月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：令启荣
- 会议列席人员：财务总监郝志翔、董事会秘书王宝民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于甘肃绿能农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄荣昌先生辞去董事职务，公司提名增补杨依诺为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

杨依诺，曾用名：杨燕，女，1986年1月5日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于甘肃政法大学，2007年9月至2010年5月就职成都中国水电五局任质量部资料员，2010年6月至2013年3月就职甘肃众诚建筑工程有限公司任工程部造价员，2013年4月至2016年12月15日就职绿能瑞奇任办公室主任，2016年12月16日至2016年12月28日任绿能农科财务总监、办公室主任，2017年1月11日至2018年4月20日任绿能农科办公室主任，2018年4月20日至2020年4月任绿能农科董事会秘书，2020年5月至2022年7月就职于甘肃省第二人民医院药理基地财务会计，2022年8月至今任绿能农科人事兼出纳。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日