

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 第四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6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月8日以书面方式发出
- 会议主持人：周泽清
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举周泽清先生为公司第四届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

不存在需要回避表决情形。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任周泽清先生为公司总经理兼信息披露负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任付冬霞女士、蒋亚菊女士为公司副总经理，王小芳女士为财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止

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：

不存在需要回避表决情形。

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四届董事会第一次会议决议。

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日