

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司 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7月11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7月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长苏小元先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人。现拟选举苏小元先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

(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：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟聘任苏小元为总经理，拟聘任苏翠芬为副总经理，拟聘任朱琼芬为财务总监，拟聘任段虹宇为董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，与本届董事会任期一致。

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

云南曲辰种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日