

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：董事长许世武
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

(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。

董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名许世武、胡建宏、邱珊宏、章颖一、赵孝卫为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名许世武、胡建宏、邱珊宏、章颖一、赵孝卫为公司第四届董事会董事候选人。候选人将于公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命段锦波为高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，经总经理许世武提名，董事会聘任段锦波为公司副总经理。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于高级管理人员任命的公告》（公告编号：2024-025）。

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）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了股票定向发行相关议案，并在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告，具体包括：《沃达农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）、《沃达农业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）、《沃达农业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2023-044)、《沃达农业科技股份有限公司监事会关于公司股票定向发行及相关文件的书面审核意见公告》(公告编号：2023-042)。

现因考虑公司股票发行方案时效性，同时基于市场环境的变化，公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，综合实际情况，经审慎决策，并与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《沃达农业科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》(公告编号：2024-026)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2024年7月31日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《沃达农业科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-027)。

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

《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 15 日