

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

## 杭州大自然科技股份有限公司 第九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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈敏先生为公司第九届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事施衍先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名沈敏先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议增派股东董事。

### 3. 回避表决情况：

本议案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。

（二）审议通过《关于提名钱尔先生为公司第九届董事会董事的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事施行先生、李斌先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名钱尔先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议增派股东董事。

3. 回避表决情况：

本议案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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司总经理施行先生已辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司治理结构健全，满足正常经营所需，公司董事长提名沈敏先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-

053)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：沈敏先生在大自然任职时间较短。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书于燕春女士已辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司治理结构健全，公司董事长提名繆婧文女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的

议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于2024年8月9日下午2点30分召开2024年第四次临时股东大会。内容详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-054）。

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事项，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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日