

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长饶晖
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份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《关于提名刘国峰先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事丁长虹先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成

员低于法定最低人数，公司董事会提名刘国峰先生担任公司董事。

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《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书丁长虹先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司章程》的相关规定，拟聘任王泳辉女士为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

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《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司原董事长饶晖先生，因个人原因辞去公司董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司章程》的相关规定，拟选举曾正先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满。

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。

（四）审议通过《关于新增关联交易》的议案

1.议案内容：

公司近期拟与四川泥腿智慧建筑工程有限公司（以下简称“泥腿建筑”）签

订施工合同，将四川泥腿农业科技有限公司厂房三工程发包给泥腿建筑施工，预计金额不超过 350 万元，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长饶晖回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司原董事丁长虹先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名刘国峰先生担任公司董事，该议案尚需股东大会审议通过，故提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日