

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 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7月30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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯广祥先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，选举冯广祥先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自 2024 年 7 月 30 日起履职。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员换届选举暨提名第四届高级管理人员候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，高级管理人员将进行换届选举。

董事会提名聘任冯广祥先生继续担任总经理，提名继续聘任郭佳民先生、郝振军先生、乔通先生、郑福庆先生、陈东先生为公司副总经理，提名继续聘任平淑芹女士为公司财务负责人，提名继续聘任郑福庆先生为董事会秘书，上述人员任期三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。

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）审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 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）上披露的《澳佳生态：2024 年半年度报告（2024-019）》。

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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024年7月30日