

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：尚睿
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年7月26日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》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《关于提名尚智先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名尚

智先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提名王明利先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名王明利先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提名蔡珍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名蔡珍女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提名朱昊天先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名朱昊天先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任尚智先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理雷耀云先生因个人原因辞去总经理职务，现聘任尚智先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王明利先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理王国栋先生因个人原因辞去副总经理职务，现聘任王明利先生为公司新任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任王香女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书王国栋先生因个人原因辞去董事会秘书职务，现聘任王香女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司财务负责人雷耀云先生因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任王香女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营地址变更，故对《公司章程》进行同步修订。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议提交至本次董事会审议的相关议案。

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

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日