

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

## 上海生农生化制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
- 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8月1日以书面等方式发出
- 会议主持人：董事长毕强先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任苑志军先生为公司副总经理》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据法律、法规和公司章程等规定，聘任苑志军先生

为公司副总经理。关于苑志军先生的个人基本情况，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年8月2日