

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司

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8月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：董事长许世武
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

(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。

董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈沃达农业科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了沃达农业科技股份有限公司2024年半年度报告。

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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。

（二）审议通过《关于选举许世武先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举许世武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2024 年 8 月 6 日起至 2027 年 8 月 5 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于聘任许世武先生为公司总经理、信披负责人的议案》

1.议案内容：

聘请许世武先生为公司总经理、信披负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2024 年 8 月 6 日起至 2027 年 8 月 5 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于聘任赵孝卫女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘请赵孝卫女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2024年8月6日起至2027年8月5日止。

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任丁长庚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请丁长庚先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2024年8月6日起至2027年8月5日止。

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任段锦波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请段锦波先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，

即任期为2024年8月6日起至2027年8月5日止。

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（七）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，经公司对应收账款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对长期沟通无果、无法收回的应收账款351,343.77元进行核销处理，上述账款均已全额计提减值准备。

具体内容详见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-031）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日