

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第六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法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日以电子送达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2024年8月16日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举程立中董事为公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第六届董事会新任成员推选程立中先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举于中路董事为公司第六届董

事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第六届董事会新任成员推选于中路先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于决定由于中路董事兼任公司经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定由于中路董事兼任公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于决定由于中路董事兼任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定由于中路董事兼任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任刘弘先生为公司财务负责人

的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定聘任刘弘先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于继续聘任张云深先生为公司副经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定继续聘任张云深先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于继续聘任贾贵宾先生为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定继续聘任贾贵宾先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于由程立中董事担任公司法定代表

人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，决定由程立中先生担任公司法定代表人，行使法定代表人职权。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2024年8月19日