

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：龙井市龙参农业生态股份有限公司会议室
- 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8月20日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：刘曦元
- 会议列席人员：3人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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3人。

董事戴平、叶培胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认提名魏文靖女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补充确认提名魏文靖女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《龙井市龙参农业生态股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-066)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024年8月27日