

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
第二届董事会第十六次会议决议公告

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29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8月27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：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合2024年半年度的经营情况，编制了2024年半年度报告。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提名张景龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张景龙先生担任公司第二届董事，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 5 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。

(三) 审议通过《关于提名苏荣利先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名苏荣利先生担任公司第二届董事，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 5 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。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 08 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2024-【074】)

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议审议的部分议案需要提交股东大会审议通过，因此提请召开 2024 年第三次临时股东大会，对《关于提名张景龙先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名苏荣利先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》进行审议。

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：

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十六次会议决议公告》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日