

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜建军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的有关规定。

（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《关于拟聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

杜小梅女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理卜建军先生提名，拟聘任石增强先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事杜小梅女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名石增强先生为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日