

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 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9月12日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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日以电话或邮件方式发出

5. 会议主持人：赵峰先生

6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举赵峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任总经理并由其担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

聘任陈宗勇先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘芸女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘才先生、吴平博先生、刘金权先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘芸女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

戴前列先生不再担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。提名翁世明先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。罗勇先生不再担任科技创新委员会委员，提名张舒雯女士为公司科技创新委员会委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日