

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名孙杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事刘阳河先生的辞职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法

规、规范性文件的规定，公司提名孙杰女士为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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，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《关于提管文文为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事穆绍侠先生的辞职。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司提管文文女士为新的董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案的内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024年9月13日