

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月14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4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏祥圣先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名王志远为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事傅留义先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法

律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届董事会届满。

董事候选人王志远先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任魏祥圣为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于傅留义先生因为个人原因辞去总经理一职，根据公司业务开展需求，聘任魏祥圣为公司总经理。魏祥圣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本次会议不涉及关联交易事项，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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东爱福地生物股份有限公司变更 2024

年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日上午 9:30 在山东爱福地生物股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十五次会议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日