

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：何庆敏先生
- 会议列席人员：公司监事及非董事的高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟选举何庆敏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何庆敏先生为公司第四届董事会

董事长，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2024年9月20日至2027年9月19日。何庆敏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任何庆敏先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2024年9月20日至2027年9月19日。何庆敏先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郭秋香女士担任公司财务负责人，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2024年9月20日至2027年9月19日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任鞠丽洪女士担任公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2024年9月20日至2027年9月19日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日