

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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21日
- 会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“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7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细全先生
- 会议列席人员：全体监事、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》等法律法规和《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《关于选举陈细全先生为公司第四届董事会董事长》的议案；

1.议案内容：

选举陈细全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

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈细全先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，陈细全先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任陈细全先生为公司总经理、董事会秘书》的议案：

1.议案内容：

聘任陈细全先生为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈细全先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对总经理及董事会秘书任职资格的相关要求，陈细全先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于聘任黄可芬女士为公司财务负责人》的议案：

1.议案内容：

聘任黄可芬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第四届董事会任期届满之日止。黄可芬女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人任职资格的相关要求，黄可芬女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董彦坤先生为公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

聘任董彦坤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第四届董事会任期届满之日止。董彦坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司马桥总厂有机肥生产及污水处理升级改造》的议案。

1.议案内容：

公司于 2010 年 1 月成立至今已逾 14 年，公司马桥总厂有机肥生产及污水处理年久磨损，鸡粪腐蚀加之环保政策不断更新，现政府对生态环境非常重视，马桥总厂有机肥生产及污水处理升级改造刻不容缓。

现提交董事会审议：关于升级改造预计 2024 年 10 月开始，周期 3-6 个月，所需改造资金约 400 万元左右（资金来源为公司运营收入，整改后有机肥生产与污水处理都将适应现在的环保要求、并出具相关资质文件），待整改完成后提交相关费用明细。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024年9月24日