

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2024年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，股东王云辉、李庆新、刘振仁提名李庆新

先生、刘振仁先生、唐晓梅女士、徐枫先生、李静女士为第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《关于公司拟办理资产池业务的议案》

1.议案内容：

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司（合并报表范围内各级子公司）拟办理总额度不超过人民币 3 亿元资产池业务，本次拟办理资产池业务的合作银行为齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行，本次资产池业务的开展期限计划为一年，具体以银行最终审批为准。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于公司拟办理资产池业务的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提请 2024 年 10 月 15 日以现场方式召开本公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、《关于公司拟办理资产池业务的议案》。

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。

### 三、备查文件目录

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日