

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月15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10月5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：公司高级管理人员
- 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《董事会换届暨提名魏祥圣为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名魏祥圣为公司第三届董事会董事候选人，魏祥圣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三

届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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《董事会换届暨提名王来丽为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王来丽为公司第三届董事会董事候选人，王来丽不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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《董事会换届暨提名王彦为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王彦为公司第三届董事会董事候选人，王彦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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《董事会换届暨提名朱大伟为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱大伟为公司第三届董事会董事候选人，朱大伟不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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。

（五）审议通过《董事会换届暨提名王志远为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王志远为公司第三届董事会董事候选人，王志远不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 31 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 年第四次临时股东大会。

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二十六次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日