

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室
- 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10月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王碧光先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、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《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。第四届董事会董事候选人王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲的简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王碧光、王清、王作然、廖明凯、朱玲均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和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：

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 11 月 4 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日

附件：《第四届董事会董事候选人简历》

王碧光，1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月至1987年7月在上海市农业科学院学习，2003年3月至2004年7月在中山大学第一期总裁EMBA课程高级研修班学习。职业经历：1970年8月至1972年7月在普宁县赤岗知青农场工作，1972年8月至1976年10月在汕头市地区农科院工作，1976年11月至1979年12月在清远市清新县供销社工作，1980年3月至1988年10月在清远市清郊区黄坑太和菌种场工作，1991年1月创办广东林中宝食用菌有限公司，担任执行董事，2005年9月至2017年3月，就职于清远市林中宝生物科技有限公司，担任监事；2012年6月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司珍稀食药菌研究所，担任负责人；2015年7月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任董事长；2017年3月至2022年10月，就职于清远市林中宝生物科技股份有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2022年9月至今就职于清远林中宝农业有限公司，担任董事。

王清，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学金融与管理专业毕业。职业经历：2005年9月至2015年7月就职于广东林中宝食用菌有限公司，历任市场总监、常务副总经理、经理；2014年11月至2016年11月，就职于上海道承文化投资有限公司，担任监事；2015年7月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任董事、总经理、董事会秘书；2022年9月至就职于清远林中宝农业有限公司，担任董事。

王作然，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月1日毕业于普宁市第一中学，高中学历。职业经历：2005年6月就职于广东林中宝食用菌有限公司，担任电工；2010年至今，经营清远市清新区太和镇永恒相馆，担任负责人；2015年7月至2018年7月就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任董事；2018年7月至2024年10月就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任监事。

廖明凯，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月1日毕业于清远市医药中等职业学校药剂专业，中专学历。职业经历：2006年10月至2008年3月就职于广东安富制药有限公司，担任班长；2008年4月至2022年10月就职于清远市林中宝生物科技有限公司，历任生产主管、生产部经理，2022年10月至今就职于清远市林中宝生物科技有限公司，担任执行董事、经理；2018年7月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任董事。

朱玲，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年07月01日毕业于济南市工程技术中等专业学校会计专业，中专学历。职业经历：2005年8月至2007年9月待业；2007年10月至2009年4月就职于清远市凯逸大酒店有限公司，担任收银员；2009年5月至2013年8月待业；2013年9月至2016年9月就职于清远市清城区同辉畜牧技术服务部（普通合伙），担任财务；2016年10月至2020年10月就职于深圳市创佳兴电子有限公司，担任财务；2020年11月至2021年3月待业；2021年4月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任财务；2021年9月至今就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任董事。