

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：向朝安
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举徐昊先生为公司第三届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事长向朝安先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举徐昊先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

徐昊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐昊先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第 6 条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由向朝安先生变更为徐昊先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

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。

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

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日