

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告（补发）

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23日
- 会议召开地点：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9月18日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务人及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

#### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

原第五条 公司住所：四川省广元市利州区新民街3号

修改为：第五条 公司住所：广元市经济技术开发区王家营都市工业园区剑

北路7号1号楼

原第九十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部（委员会）。公司有正式党员7人以上的党支部应当设立党支部委员会。

修改为：根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部委员会。

原第九十三条 公司党支部委员会由3至5人组成，一般不超过7人。党支部委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可设1名副书记。具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部，一般由党员负责人担任书记和委员。

修改后：公司党支部委员会由5人组成。党支部委员会设书记1名、副书记1名、委员3名。由公司法定代表人担任书记。

原第九十六条 加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费一般按照公司上年度职工工资总额1%纳入年度预算。

修改为：加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，与综合管理部合署办公。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照公司上年度职工工资总额1%纳入年度预算。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024年10月28日