

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

## 三瑞农业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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31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25日，以邮件等通讯形式通知各位董事。
- 会议主持人：张永平先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张永平为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

### （二）审议通过《关于聘任张永平为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于聘任冯康霞为公司副总经理的议案》**

#### **1. 议案内容：**

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

### **(四) 审议通过《关于聘任王晓英为公司财务负责人的议案》**

#### **1. 议案内容：**

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

**(五) 审议通过《关于聘任王晓英为公司董事会秘书的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2024-034)。

**2. 议案表决结果：** 同意 7 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，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**

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日