

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

## 厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月5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日以书面方式发出
- 会议主持人：章绍南
- 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：

此次会议的召集、召开、议案、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

## (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《关于董事会提名新任董事的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事张清禄因工作调整原因，向董事会提交书面报告，辞去公司董事职

务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐春担任公司董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在新任董事任职前，张清禄将继续履行董事职责。

徐春未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日