

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11月15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11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：徐昊
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐昊先生为公司董事长，任

期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐昊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任徐昊先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，徐昊先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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）审议通过《关于聘任周阳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任周阳先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，周阳先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任周阳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任周阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，周阳先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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四届董事会第一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日