

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：魏文靖
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，提名魏文靖女士、蒋春雨先生、李彦先生、张景龙先生、苏荣利先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<https://www.neeq.com.cn/>）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-087）。

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

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日