

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 第三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12月11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26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：公司高管、监事
- 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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事张景龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏文靖为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

龙井市龙参农业生态股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日在公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。董事会提名魏文靖女士担任公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

龙井市龙参农业生态股份有限公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名。公司第三届董事会拟聘任魏文靖女士担任公司总经理，任期同公司第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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三届董事会第一次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日