

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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13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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹庆云
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年11月23日届满，因相关董事提名

工作未完成而延期换届至今。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名曹庆云先生、朱彩章先生、张琴女士、胡爱宏先生、杨俊康先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。在新一任董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-015）。

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，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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将2024年度的审计机构变更为深圳旭泰会计师事务所（普通合伙），聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

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，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。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买银行、证券

公司或其他金融机构短期低风险理财产品。

(1) 投资理财产品品种：

短期、低风险的银行、证券公司或其他金融机构理财产品。

(2) 投资额度：

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行、证券公司或其他金融机构理财产品的本金总额不超过人民币 3000 万元。

(3) 资金来源：

仅限于公司自有的闲置资金。

(4) 投资期限：

本次投资期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会提请 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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，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

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日