

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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20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12月18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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任宋延茹女士担任公司董事会秘书，任职期限为本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋延茹女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任李莉女士担任公司财务负责人，任职期限为本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。李莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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二次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日