

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：姜方俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名陈强先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事毛燕萍女士提出辞职导致公司董事人数不满 7 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方

俊提名陈强先生担任公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 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〈关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一号农场科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日