

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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20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：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周围
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于租赁关联方房屋议案》

1. 议案内容：

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司拟与周围、李佳签订房屋租赁合同，租赁其共有的位于辽宁省沈阳市浑南区三义街28-4号512室的房屋，租赁期限3

年。关联方周围为公司控股股东、实际控制人、董事长、高级管理人员；李佳为公司股东、董事，周围和李佳为夫妻关系。

此次租赁交易将严格遵循公平公正原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周围、李佳、周昕回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将注册地址由辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室迁至辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室，拟对公司注册地址进行变更。

具体变更情况如下：

公司注册地址拟由“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室”变更为“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室”（具体地址以当地工商行政管理局核准为准）。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更注册地址，所以需要修改公司章程中的相应条款。

具体修改情况如下：

原章程第四条公司住所：由“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室”修改为“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室”以上变更具体地址以当地工商行政管理局核准为准。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更、租赁关联方房屋相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司注册地址及对应修改公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理此次变更公司注册地址并修改公司章程相关的事宜，包括根据有关规定拟定并提交、签署申请文件以及办理其他相关手续。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议通过的议案需提交股东大会审议，提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月20日