

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：二楼西会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘俊友
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2025 年 1 月 22 日任期结束，任期结束后刘俊友、夏

来起不再担任公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现拟提名赵广良、崔 华、姚福敬、王战胜、张照军为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第六十一条第一、二款：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”	第六十一条第一、二款：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”
第九十六条：“董事会由<u>七</u>名董事组成”。	第九十六条：“董事会由五名董事组成”。

第九十七条（十）：“选举或更换董事长、副董事长；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”	第九十七条（十）：“选举或更换董事长；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
第一百零一条：“董事会设董事长、副董事长各 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”	第一百零一条：“董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
第一百零三条：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”	第一百零三条：“公司其他董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
第一百三十三条：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会设主席、副主席各 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”	第一百三十三条：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会设主席各 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于提请召开黄淮农产品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会相关决议事宜需要提请股东大会审议通过，因此董事会提议于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将以上相关议案提交股东大会审议。

现提请召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日