

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 10 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 2 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：卜建军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卜建军先生担任公司第四届董事会董事长，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《决定陕西大唐种业股份有限公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的规定，拟续聘卜建军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《决定陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的规定，拟续聘王少利女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《决定陕西大唐种业股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的规定，拟续聘石增强先生为公司财务财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

《陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日