

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司 第六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 1 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫永生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举闫永生先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事闫永生先生担任公司第六届董事会董

事长，任期三年，自 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日。闫永生先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于任命闫新垚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命董事闫新垚先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日。闫新垚先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于任命皮杰恩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命皮杰恩先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日。皮杰恩先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于任命梁丽萍女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命梁丽萍女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自 2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日。梁丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《河南金博士种业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日