

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长查勇先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

（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 6 人。

董事尹利因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，公司拟将董事会董事人数由 7 名减少到 5 名，并相应

修订《四川金安特农业股份有限公司章程》第一百零一条关于董事会组成的条款。

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：

未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，董事会提名霍仕平先生、郭鑫先生、李德平先生、李晓霞女士、杨果先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上提名人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

未涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

未涉及关联交易，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

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025年2月13日