

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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17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日以电话方式发出
- 会议主持人：陈裕新
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《提名黄伟勇女士担任董事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄伟勇女士担任

公司董事职务，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄伟勇女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《提名陈亚传先生担任董事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈亚传先生担任公司董事职务，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈亚传先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，具体内容见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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事项，不需要回避表决。

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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日