

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 28 日
- 会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
- 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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：李德平
- 会议列席人员：全体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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举李德平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，不需回避表决。

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《聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任杨果先生为公司总经理、信息披露负责人，聘任康峻萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，不需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日