

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司

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3月18日
- 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张万军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会于2025年03月20日任期届满，为了促进公司规

范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由 5 人组成，公司第三届董事会提名张万军、屠春甫、夏培钧、胡唤和吴文夫为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任时止，第三届董事会全体成员继续履行职责至第四届董事会董事就任时止。上述第四届董事会候选人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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司股东大会，拟在 2025 年 04 月 07 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1. 关于公司董事会换届暨选举董事的议案；
2. 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。

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

经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2025年3月18日