

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日
- 会议主持人：何新强先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届公司董事会任期届满，同时根据公司战略规划调整的需要，公司拟调整董事会成员人数为 5 人，暂时取消公司独立董事工作岗位，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关工

作制度均同步取消，《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓近平先生、江奇先生、曾健君先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事工作岗位相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期已于 2025 年 3 月 6 日届满，为确保董事会的高效运作，特提请股东大会对董事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何新强先生、何燕航先生、何新良先生、李璋献先生、何小航先生为公司第五届董事会董事候选人。

第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓近平先生、江奇先生、曾健君先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

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。

（七）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：

公司定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日