

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

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告

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、基本情况

惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，决定暂时取消独立董事工作岗位，并相应取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。与此同时，公司原制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《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，《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。

二、审议及表决情况

公司于2025年3月25日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了以下两项议案：《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》和《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。

三、备查文件

《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