

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 3 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 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 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《关于聘任李义阳先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 26 日收到公司财务负责人田巧珍女士的书面辞职报告，

田巧珍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。田巧珍女士辞职后不再担任公司其它职务。为了保证公司的正常运转，拟聘任李义阳先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届选举完成之日止。

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：

此议案未涉及关联交易事项，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

浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日