

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：柴忠心
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事苏恩本、柴忠心、陈凤毛、颜彬、倪文因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏恩本为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事拟选举苏恩本为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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及其他需要回避的情形。

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《关于聘任柴忠心为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任柴忠心为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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及其他需要回避的情形。

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）审议通过《关于聘任吴森平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任吴森平为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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及其他需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任林倩倩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任林倩倩为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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及其他需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任林倩倩为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任林倩倩为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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及其他需要回避的情形。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日