证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京沃土生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名第四届董事会成员

彭生平、李季、林皓光、张陇利、徐赫赫为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年度第二次临时股东大会通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，彭生平、李季、林皓光、张陇利、徐赫赫不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

无

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事提请召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

北京沃土生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日