

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈裕新
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命郭勇先生担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书夏婉玲女士因个人原因提交书面辞职报告，经董事会提

名，任命郭勇先生为本公司董事会秘书，郭勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《任命郭勇先生担任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人袁乐慧女士因个人原因提交书面辞职报告，经董事会提名，任命郭勇先生为本公司财务负责人，郭勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日