

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任欧阳燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人周勤先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司经营需要，现聘任欧阳燕女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，欧阳燕女士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宜，无需回避表决。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日