

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 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《关于选举肖建成为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东会选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举肖建成为公司第四届董事会董事长，任期自本

次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于续聘肖建成为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘肖建成为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于续聘余永辉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘余永辉为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于续聘吴志纯为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘吴志纯为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于续聘李义阳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘李义阳为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江美之奥种业股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 5 日