

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

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 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：山东省海阳市碧城工业园区 48 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 会议列席人员：监事会成员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丛颖睿先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举丛颖睿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事长提名续聘于晓岗先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长提名续聘于晓岗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事长提名续聘李建军先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长提名续聘李建军为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于总经理提名续聘王鹏超先生为常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理提名续聘王鹏超为分管安全生产的常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于总经理提名续聘王淑莲女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理提名续聘王淑莲为分管财务的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于总经理提名续聘孙洁女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理提名续聘孙洁为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

第四届董事会第一次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日