

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 18 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 6 月 13 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：尹刚
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事张景龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尹刚先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举尹刚先生担任公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起至本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 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任尹刚先生担任公司财务负责人，任职期限为本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。尹刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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 4 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

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日