

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 29 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：邓肖辉
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.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均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，拟聘任谭红建先生为公司副总经理，谭红建先生的任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第六届董事会换届时间一致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为优化公司内部治理结构，根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，提名谭红建先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次提名自 2025 年第四次临时股东会审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日