

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

卓豪农业科技（集团）股份有限公司 第四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 11 月 17 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 11 月 7 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：左祥文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提交《关于补选第四届监事会监事的议案》，补选监事候选人尚需股东会审议，董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会予以审议。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日