

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈运河先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于董事会提前换届暨提名沈运河先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现

提名沈运河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。沈运河先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名余正莲先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名余正莲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。余正莲先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会提前换届暨提名张成武先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张成武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。张成武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名董立尧先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名董立尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。董立尧先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名高同春先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现

提名高同春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。高同春先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于董事会提前换届暨提名程昔武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名程昔武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。程昔武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事津贴标准为 6 万元 / 年（含税）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事等并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行《监事会制度》等与监事会相关的规定相应废止，同时结合公司经营发展及管理的实际需要，设立职工代表董事。本次会议审议议案涉及的《公司章程》相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于制订及修改需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，公司拟制订和修改部分尚需提交股东会审议的内部治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-062）、《董事会制度》（公告编号：2025-063）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）、《承诺管理制度》（公

告编号：2025-068)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-069)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-073)、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号：2025-075)、《独立董事工作细则》(公告编号：2025-076)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于制订及修改无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，公司拟制订和修改部分无需提交股东会审议的内部治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-070)、《内部审计制度》(公告编号：2025-071)、《年报重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-072)、《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-074)、《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-077)(新增)、《董事离职管理制度》(公告编号：2025-078)(新增)、《独立董事专门会议制度》(公告编号：2025-079)(新增)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，拟在董事会下设立审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次需要提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日