

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李杜
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李杜、孙鹏亮、李熇、王永、郑介元为公司第五届董事会董事候

选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

本届候选人均为公司第四届董事会董事换届连任。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈股东会议事规则〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司经理工作细则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈经理工作细则〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 18 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日