

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 11 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 11 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈裕新
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏青女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事王秋燕女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举夏青女士为公司董事，

任期自公司 2025 年第六次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任陈孝世先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书郭勇先生前期辞职导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈孝世先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，审议《关于选举夏青女士为公司董事的议案》将及时发出通知并公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日