

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 30 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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《卓豪农业

科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司对外担保制度》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司关联交易制度》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司承诺管理制度》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司利润分配管理制度》、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》及公司治理相关制度，相关议案尚需股东会审议，董事会提请召开 2025 年第四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五次会议决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日