

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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29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12月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事李杜
- 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《关于第五届董事会选举李杜为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第五届董事会选举李杜为公司董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李杜不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于第五届董事会聘任李杜为公司经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任李杜为公司经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李杜不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于第五届董事会聘任李熵为公司其他职务(副经理)的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任李熵为公司其他职务（副经理），任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李熵不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于第五届董事会聘任郑介元为公司分管（生产工艺）副经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任郑介元为公司分管（生产工艺）副经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑介元不属于失信

联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于第五届董事会聘严应莲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任严应莲为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。严应莲不属于失信联合惩戒对象。

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《关于第五届董事会聘任时美丽为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任时美丽为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。时美丽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于第五届董事会聘任王永为公司分管(制剂)副经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任王永为公司分管(制剂)副经理，任期自第五届董事会第

一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王永不属于失信联合惩戒对象。

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五届董事会第一次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日