

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 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 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李恩强
6. 会议列席人员：魏俊昌、李恩国、田得雨、黄育丽
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举第四届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会成员选举李恩强先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议聘任李恩强先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《聘任公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议聘任黄育丽女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议聘任谭婧女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议聘任杨志广先生和李然先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日