

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 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：2026年1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：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任余靖云为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人欧阳燕女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司经营需要，现聘任余靖云女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，余靖云女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日