

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

## 江苏快达农化股份有限公司 第十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：2026年4月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：董事来红刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

为尽快完成董事换届选举等事项，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事同意豁免本次董事会议通知时限。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

选举来红刚先生为董事长以及执行公司事务的董事，并担任的公司法定代表人，选举施永平先生为副董事长。

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 9 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任张俊俊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任吴锋先生为副总经理，贾海峰先生为副总经理兼安全总监，朱佳强先生为副总经理兼环保总监，桑程程先生为副总经理，罗中祥先生为财务负责人，前述人员任期与本届董事会一致。

2.审计委员会意见

经审查，我们认为罗中祥先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，具备履行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验和职业素养，本次聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意聘任罗中祥先生为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司第十届董事会第一会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任罗中祥先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举尹英遂先生、来红刚先生、施永平先生、刘军先生、范谦先生、周钱军先生六名董事组成公司董事会战略委员会，来红刚先生任主任委员，任期与本届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举洪伟荣先生、吴林海先生、来红刚先生、施永平先生四名董事组成公司董事会薪酬与考核委员会，洪伟荣先生任主任委员，任期与本届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举吴林海先生、洪伟荣先生、来红刚先生三名董事组成公司董事会审计委员会，吴林海先生任主任委员，任期与本届董事会一致。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，现对《公司章程》做出相应修改，具体内容详见《江苏快达农化股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-032），已于 2026 年 04 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，提升决策效率，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《重大资产处置管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》《核心团队激励管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事来红刚先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事长工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

议案内容：为进一步完善公司治理架构，提升决策效率，公司对《董事长工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《财务管理制度》《合同管理制度》进行修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度经营团队年度超目标奖励考核方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》和《高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，并结合公司及行业的实际情况，公司制定了 2026 年度经营团队年度超目标奖励考核方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事来红刚先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。根据《公司章程》的有关规定，本次临时股东会将审议以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》；
- (3) 《关于 2026 年度经营团队年度超目标奖励考核方案的议案》。

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 9 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

江苏快达农化股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2026年4月22日