

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

## 江苏金色农业股份有限公司 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：2026年5月8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：江苏金色农业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘云妹
6. 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉、朱孔志
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金色农业股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事长任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公

公司章程》的规定应进行换届选举，公司董事会拟选举刘云妹女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘云妹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任王宣山先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟聘任王宣山先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 12 月止。王宣山先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈勇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理王宣山先生提议聘任陈勇先生继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任卢俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理王宣山先生提议聘任卢俊先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卢俊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任冯明辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理王宣山先生提议聘任冯明辉先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。冯明辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任朱孔志先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，公司总经理王宣山先生提议聘任朱孔志先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱孔志先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任谢静静女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟选举谢静静女士继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢静静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第四届董事会第一次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2026年5月8日