

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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5月8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：2026年4月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杜
- 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4人。

董事孙鹏亮因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁训文先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事李杜先生辞职，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁训文先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于第五届董事会聘任袁训文为公司经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会聘任袁训文为公司经理，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。袁训文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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 27 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东会审议的议案。

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 4 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二次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日