

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：东吴证券

## 江苏绿滬农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年5月14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5月4日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：任源、马恒、江晓婷
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《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《关于选举李勇先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举李勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述被选举人员持有公司股份 5,799,000 股，占公司股本的 57.99%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任李勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,799,000 股，占公司股本的 57.99%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任陈柯先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈柯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任陈柯先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陈柯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日