证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日以邮件等通讯形式通知各位董事。

5.会议主持人：董事长张永平

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提名胡博为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事邓礼先生因个人原因于 2026 年 6 月 18 日向公司董事会递交书面辞任报告，申请辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见于 2026 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-015）。

为保证公司各项业务的正常开展，现提名胡博先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意定于2026年7月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

（一）《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日