

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-035

## 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年5月12日
- 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王靖先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-037)。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)《浙江大农实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2023年5月12日