

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

## 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日以电子送达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2024年7月26日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第九次会议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事5人，王永辉董事因个人原因向公司董事会请假，未委托其他董事投票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会

会提名程立中先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名于中路先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董

### 事会董事候选人王瞰先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名王瞰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意5票；反对0票；弃权0票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名邱峰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意5票；反对0票；弃权0票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避

表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》**

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名廖雪辉先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意5票；反对0票；弃权0票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》**

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名周达苏先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人敖双红先生的议案》**

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名敖双红先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

### **8、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》**

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名杨瑞金先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意5票；反对0票；弃权0票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

### 9、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名李军先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

**议案表决结果：**同意5票；反对0票；弃权0票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

## 10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因《新公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议第二次修订，已于2024年7月1日生效）。为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，保持公司章程的时效性，现公司拟修订公司章程，具体修订内容如下：

原第八条“董事长为公司的法定代表人”，修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长（含副董事长）或者经理担任，法定代表人具体选任由公司董事会全体成员过半数决定”。同时删除第一百一十一条第一款第五项“（五）行使法定代表人的职权：”

原第一百零五条规定“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名或两名”，修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名或两名。”

原第一百五十四条规定“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权。”，修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一

名。监事会召集人不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权。”。

原第一百五十九条规定“监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行该项职责时应由其指定一名监事主持监事会会议。监事会表决应以举手表决方式进行，监事会会议议案必须经全体监事三分之二以上同意方可通过”。修改为“监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行该项职责时应由其指定一名监事主持监事会会议。监事会表决应以举手表决方式进行，监事会会议议案必须经全体监事过半数同意方可通过。”以上议案请各位董事审议。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**提交股东大会表决情况：**本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过了《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

因衡阳市金荔科技农业有限公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议审议的议案根据《公司法》、《公司章程》的规定需提交股东大会批准，公司董

事会提议于 2024 年 8 月 14 号召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。以上议案请各位董事审议。

**议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日