

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-048

## 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年9月22日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王靖先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、张伟民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌锋先生、王洪阳先生、孙民杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

(1)《关于提名王靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(2)《关于提名鲍先启先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(3)《关于提名张伟民先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(4)《关于提名张旭波先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(5)《关于提名柴斌锋先生为第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(6)《关于提名王洪阳先生为第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

(7)《关于提名孙民杰先生为第四届董事会独立董事的议案》

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-054)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈浙江大农实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号：2023-055)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-056)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-057)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-058)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-059)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2023-051)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十六次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十六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 9 月 22 日