

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 7 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李杜
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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 4 人。

董事夏俊鑫因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更法定代表人，由董事李炤先生变更为行政经理李红云。上述变更尚需进行工商登记，具体以行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东美罗福农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东美罗福农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日