

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2024-020

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年7月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年7月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司第九届董事会聘任康涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司根据实际情况，对董事会相关专门委员会成员调整如下：

（1）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）董事会审计委员会

组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日