

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-072

浙江大农实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 10 月 12 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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以即时通信方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求
- 5.会议主持人：王靖先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于选举王靖先生为第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代

表换届公告)》(公告编号: 2026-074)。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会专门委员会换届公告)》(公告编号: 2026-073)。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王靖先生为总经理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告)》(公告编号: 2026-074)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任鲍先启先生为总工程师的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任李强先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任周全兵先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委

员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任史良贵先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任张星星先生为内审部负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于聘任汪亚妮女士为证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告)》(公告编号：2026-074)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- (二)《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- (三)《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日