

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日，邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长黄锦荣
6. 会议列席人员（如有）：曹嘉平、祁勇耀、范振庆、王金章
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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6人。

董事莫自伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日