证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司209会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张万军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司因环城北路120号房屋被征收而签署<嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》

1.议案内容：

根据嘉兴市南湖区人民政府国有土地上房屋征收决定（南政发[2020]78号），

公司位于环城北路 120 房屋被列为征收范围，公司拟和嘉兴市南湖区住房和城乡建设局、嘉兴市市区房屋征收服务中心签署《嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿协议书》。

本次国有土地上房屋征收委托浙江和诚房地产评估有限公司对乙方企业进行评估后出具的评估报告，甲方对乙方的不动产合计货币补偿总额为人民币 1,507,581.85 元。（包括征收房屋、装修物、附属物、停产停业损失、搬迁补偿和奖励等 6 项）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第次九会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日