

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月30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：2020年10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘新领先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《帝益生态肥业股份公司2020年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了《2020年三季度报告》（详见同日披露的《2020年三季度报告》，公告编号：2020-040），报告编制符合有关规定，真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况。

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：

不涉及回避表决。

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

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十三次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 10 月 30 日