

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

## 安徽江淮园艺种业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年1月12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12月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴祖云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展目标及未来战略规划，经公司慎重考虑，拟主动向全国中

小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-003）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

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：

本议案不涉及关联关系，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

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日