

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月24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：2021年3月12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《关于核销部分应收和其他应收账款的议案》

1.议案内容：

嘉兴市家家乐企业管理公司（以下简称“家家乐管理公司”）为公司全资子公司、嘉兴市家家乐食品有限责任公司（以下简称“家家乐食品公司”）为公司

参股公司。截止 2020 年 12 月 31 日家家乐管理公司应收家家乐食品公司 1,560,602.01 元，帐龄 2-6 年，因家家乐食品公司经营不善，且家家乐管理公司于 2020 年底注销，其应收家家乐食品公司的款项经催讨后一直无法收回，现决定予以核销。

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十次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日