

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一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：2021 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：云南省南华县龙川镇大秋树公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱安友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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。

董事周道群、宁利辉、向元彬因路途遥远以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司以“以物抵债”方式偿还债务》议案

1.议案内容：

公司根据云南省南华县人民法院于2020年12月14作出的《决定书》（（2020）云2324破申4号）进入破产预重整程序。为顺利实施预重整/重整，云南省南华县人民法院要求公司以临时股东大会形式审议公司以“以物抵债”方式偿还债务事项。

2.回避表决情况

董事长朱安友，董事曹良波、宁利辉作为公司的债权人回避，董事周道群、向元彬作为公司债权人直系亲属回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

公司已进入破产预重整程序，预重整结果存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

云南安友农场股份有限公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

云南安友农场股份有限公司

董事会

2021年5月21日