

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司 第二届董事会第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7月23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：2021年7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 查勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2020年度权益分派》议案

1.议案内容：

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过2个月内实施完毕，决定终止公司本次权益分派及相关事宜

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务指南》相关规定，提请于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议终止 2020 年度权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日