

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

## 深圳英联利农生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月8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：2022年3月28日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：何庆敏
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于成立全资子公司深圳市英联慧农作物科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司设立全资子公司》的公告（公告编号为：2022-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于成立全资子公司深圳市丰收慧农作物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司设立全资子公司》的公告（公告编号为：2022-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳英联利农生物科技股份有限公司设立全资子公司的公告》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日