

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯广祥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（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《拟向全资子公司吉林澳佳农业科技有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩展公司业务，提升企业整体实力，拟向全资子公司吉林澳佳农业科技有限公同增资，注册资本由原人民币 40,505,800.00 元增至人民币 55,880,000.00 元。议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：对外投资暨子公司增加注册资本的公告（2022-022）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日