

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

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8月10日
2. 会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月31日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷经洋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》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《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

为了能够更加准确的反映公司实际情况及发展战略，有利于进一步提升公司

的品牌影响力，公司拟将全称“芜湖市雨田润农业科技股份有限公司”变更为“安徽雨田润股份有限公司”（变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟变更公司全称，并拟修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司全称、修订公司<章程>等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟变更公司全称，拟修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司全称、修订《公司章程》等工商登记、备案及其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 25 日上午 10 点召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日