

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张万军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度的财务报表及公司的运营情况，从公司概况、主要

会计数据、关键指标及经营情况、管理层讨论与分析、重要事项、股份变动及融资、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 2022 年半年度报告。

具体详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-024）。

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：

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

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日