

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张莉
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

（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》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-019）。

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。

（二）审议通过《关于追认公司对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事张莉、杨忠芹、张吉虎无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2022-023）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事张莉、杨忠芹、张吉虎无需回避表决。

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

《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年8月26日