

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋佳董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。
董事王才珍、朱炜因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的公司《2022 半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于对全资子公司提供担保的补充确认公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于合资设立青岛新禾食品科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资的公告》(公告编号：2022-032)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日