

证券代码：832903 证券简称：ST 永强农主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强农业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
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8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由黄永强董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
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》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《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《关于公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

2022 年 1 月-6 月，为支持公司发展，黄永强为公司提供流动资金借款 104.52 万元，未约定支付利息或费用。下半年，为补充公司流动资金，股东等关联方将为公司无偿提供累计金额不超过 500 万元的流动资金借款。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日