

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄朝斌
6. 会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2022年半年度报告》，报告反映了2022年上半年公司的经营情况、重要事项、股本情况、董监高级管理人员及公司运作等情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于追认银行贷款及土地抵押的公告的议案》

1.议案内容：

2022年6月24日，公司向中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行贷款450万元，贷款期限自2022年6月24日起至2023年6月23日，贷款利率为全国银行间同业拆借中心的1年期贷款市场报价利率，本次由公司自有房产、土地质押贷款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2022年8月31日