

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：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9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗宝树
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《拟与参股子公司签订“鑫贞德光伏项目畜禽舍屋顶租赁合同”暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

挂牌公司拟与公司参股子公司河南省鑫贞德能源有限公司（以下简称：鑫贞

德能源) 签订就“鑫贞德光伏项目畜禽舍屋顶租赁”租赁合同，租赁费期限 20 年合同总额为 2920 万元。

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：-

3.回避表决情况：

议案无回避表决情况

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

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日