

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第一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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司
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 10 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞尚水
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司治理，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

(公告编号：2022-022)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 25 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议第一届董事会第十一次会议提交该次会议审议批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《乡村绿洲(山东)农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日