

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于取消公司股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新的战略规划及业务发展，并依据 2022 年 1 月 25 日披露的 2022-005 号公告所示《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明

书（第二次修订稿）》所述内容，公司董事会认为本次股票定向发行方案不能有效满足公司发展需求，同时鉴于公司尚未与潜在投资者签订股份认购协议，不涉及投资方已打款及违约赔付问题，为保护中小股东利益，夯实公司未来发展业务的基础，董事会拟取消本次股票定向发行方案及相关事项，《股票定向发行说明书》也一并取消。具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消公司股票定向发行的公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计：（一）在 2023 年度向太仓戈林农业科技有限公司采购参混肥不超过 380 万元，数量不超过 240 吨，采购苗木不超过 100 万元；（二）公司 2023 年度新增流动资金银行贷款 6000 万元，公司实际控制人卜崇兴、张艳苓及太仓戈林农业科技有限公司为公司新增银行贷款提供保证。具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事卜崇兴、张艳苓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日