

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

## 云南高山生物农业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：天台县友谊西路199号公司子公司会议室
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12月10日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董树祥
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：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于换届选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定举行换届选举。董事会提名朱明辉、朱永清、朱明旺、王永高、俞鸿翔为公司第三届董事会董事候选人。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露的《关于召开 2023 年第一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：

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

《云南高山生物农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2022年12月20日