

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟凑
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、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东叶奇恩（公告编号：2022-037）拟豁免其对公司 10,000,000 元的债权。公司控股股东叶奇恩持有公司债权为无息借款，截止 2022 年 12 月 20 日，叶奇恩持有公司债务的余额为 3426 万元，本次豁免后，叶奇恩对公司债权余额为 2426 万元。

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：

上述议案系公司单方面获利的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

同意聘任周晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，周晓丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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

一、《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

二、《债务豁免协议》

三、《周晓丽简历》

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日