

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林乐宣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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2023年公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为充分发挥资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司2023年度拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财

产品。购买理财产品不超过 5000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

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，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2023 年度公司及控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司参股英吉沙南达食品科技有限公司，投资比例49%。根据公司业务发展和生产经营情况，预计2023年度公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过1500.00万元；公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。

预计 2023 年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过 500.00 万元；公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过 300.00 万元。

2.回避表决情况

本议案构成关联交易，公司高管林旭同时担任英吉沙南达食品科技有限公司总经理，董事林乐宣、林勇、林乐荣与林旭为叔侄关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 30 日上午 10: 00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，不存在回避表决情形。

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

《南达新农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2023年1月10日