

证券代码：834927 证券简称：自然科技主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：大自然科技股份有限公司办公楼四楼会议室
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：2023 年 1 月 6 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：赵峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作出差缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大自然科技股份有限公司经理层 2022 年年薪发放方案》

1. 议案内容：

根据公司经营层年薪制规定，同意对公司经营层年薪发放按此方案进行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《大自然公司 2023 年资产经营目标责任书》

1.议案内容：

审议通过《大自然公司 2023 年资产经营目标责任书》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《2023 年大自然商业计划》

1.议案内容：

审议通过《2023 年大自然商业计划》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

大自然科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

大自然科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日