

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区高新雁南路18号11层1101-1103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29日以电话方式发出
- 会议主持人：李叶萌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面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，会议所作决议合法有效。

（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《提议召开公司2023年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

同意召开公司2023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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事李叶萌、李成德、杨震回避表决。

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、备查文件目录

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日