

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

## 三瑞农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日，以邮件等通讯形式通知各位董事。
- 会议主持人：董事长张永平
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

具体内容请见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日