

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

## 深圳英联利农生物科技股份有限公司

### 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3月13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3月3日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：何庆敏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

##### （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《关于成立全资子公司云南芸鹏农业投资有限公司》的议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司对外投资的

公告》（公告编号为：2023-001）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司深圳市易农生态农业科技有限公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2023-002）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-004）

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：

该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

- 1、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日