

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4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4月10日以电话方式发出通知
- 会议主持人：董事长欧锡均先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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）补充审议通过《成立子公司》议案

1. 议案内容：

云南三江并流农业科技股份有限公司已经于 2023 年 4 月 10 日设立全资子公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司，注册地为云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村三江并流食品加工厂，注册资本为人民币 10000 万元，经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；供应链管理服务等；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。但上述成立子公司事项事前未经董事会审议通过，现补充审议上述事项。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2023年4月28日召开2023年第二次临时股东大会，
审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

(一) 云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日