

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：公司209会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：张万军先生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《企业搬迁补偿协议书（货币补偿协议）的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《嘉兴市区2022年城市有机更新拆改类项目计划》（嘉政办发〔2022〕27号）以及嘉兴市南湖区人民政府解放街道办事处2022年5月13日发布的公告《协

议搬迁入户调查公告》，公司位于嘉兴市城东路 375 号房屋被列为搬迁范围，公司拟和嘉兴市南湖区人民政府解放街道办事处签署两份《企业搬迁补偿协议书（货币补偿协议）》，具体情况如下：

本次土地、房屋搬迁委托嘉兴市国盛房地产估价咨询有限公司对乙方企业进行评估后出具的两份估价报告，第一份：甲方对乙方的不动产补偿价款合计为人民币 16,078,599.00 元。（包括搬迁房屋含土地、附属物及装修物、停产停业损失、搬迁补偿和奖励等 4 项）；第二份：甲方对乙方的不动产补偿价款合计为人民币 14,887,667.00 元。（包括搬迁房屋含土地、附属物及装修物、停产停业损失、搬迁补偿和奖励等 5 项）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司关于公司签订房屋搬迁补偿协议的公告（公告编号：2023-015）。

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

经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第次五会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日