

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

## 安徽久易农业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月4日
2. 会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈运河先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于批准报出公司2023年1-3月财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，现需报出公司2023年1-3月财务审阅报告，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了上述审阅报告。

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

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日