

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张超军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于取消召开 2022 年年度股东大会并重新提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

由于公司工作安排等原因，经董事会决定，取消原定于 2022 年 5 月 19 日

召开的 2022 年年度股东大会，并重新提请召开本次会议审议相关议案，具体通知内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日