

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：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5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖建成
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2023年6月26日召开公司2023年第三次临时股东大会，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

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日