

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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）审议通过《关于退出对佳盛国际农业技术有限责任公司投资的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于退出对佳盛国际农业技术有限责

任公司投资的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日