

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以书面及电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长赖亚平先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自中

山市南区恒美村园山仔水塘尾 A5，变更至中山市南区第二工业区文明路 19 号，其他联系方式保持不变。

公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。截至 2023 年 6 月 12 日，公司募集资金专用账户余额为 14648.54 元，现申请从募集资金专用账户转入子公司（开平市园仔山生物科技有限公司）基本户，并申请注销募集资金专用账户。募集资金专用账户余额后续主要用于公司日常经营支出，不会用于定向发行规则禁止的用途。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 6 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议形式召开 2023 年第二次临时股

东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 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)上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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

中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日