

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月28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7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈公司2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-071)。

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。

(二) 审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定本次权益分派预案：截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,860,610.27元，母公司未分配利润为47,496,489.52元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税)。详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-072)。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司2023年上半年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见公司于2023年

7月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提请2023年8月15日以现场方式召开本公司2023年第六次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于2023年半年度权益分派预案的议案》；

2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

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

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2023年7月28日