

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

## 沃达农业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话、网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长许世武
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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。董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<沃达农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了沃达农业科

技股份有限公司 2023 年半年度报告。

具体详见公司于 2023 年 8 月 3 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）上披露的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，经总经理许世武提名，董事会聘任丁长庚为公司副总经理。

具体详见公司于 2023 年 8 月 3 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）上披露的《沃达农业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，沃达农业科技股份有限公司拟在新疆石河子市 143 团花园镇设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

具体详见公司于 2023 年 8 月 3 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）上披露的《沃达农业科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-034）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日