

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司

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8月1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21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长苏小元先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》（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。

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) 备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2023年8月3日