

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月8日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱明辉
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-040）。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第四次股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023年8月8日