

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：胡晴
6. 会议列席人员：公司监事孙华、樊漓江、杨梅；财务总监潘学红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年上半年经营情况，编制了《江苏灵源沂岸科技股份有限公司

司 2023 年半年度报告》，详见于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏灵源沂岸科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

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《关于追认新设控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，于 2023 年 5 月 18 日新设了控股子公司安徽灵润农业科技发展有限公司。子公司注册资本 500 万元，公司认缴 490 万元出资，持有子公司 98%股份；自然人吴凤军认缴 10 万元出资，持有子公司 2%股份，全部注册资本尚未实缴；注册地：安徽省安庆市宜秀区杨桥镇龙山社区万桥组 2 号。

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：

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

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日