

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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10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8月4日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《关于组建企业集团的议案》

1.议案内容：

为增强公司整体实力和影响力，发挥成员的优势，实现资金、技术、人才的优化组合，提高资本运营的效率，公司拟以挂牌公司广东新农人农业科技股份有限公司（全称拟变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”）为母公司及核心企业，联合旗下广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、新农人农牧科技（湛江）有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、广东名鹅农业有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广东新农人易运供应链科技有限公司共同组建企业集团“广东新农人农业科技集团”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

为了提高公司品牌知名度、提升品牌价值，增强公司整体实力及竞争能力，公司拟将全称由“广东新农人农业科技股份有限公司”变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”，最终以在工商行政管理部门核准登记为准。公司证券简称、证券代码不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司全称，需同步修订公司章程，最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

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

(一)《广东新农人农业科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广东新农人农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日