

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.会议列席人员：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事南孟强、宿彦良、姜丽芹因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：**

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062 号）。

**2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。**

反对/弃权原因：董事宿彦良对本议案投反对票，主要原因系：（1）财务专业人员纷纷离职，最近又有骨干力量离职，核算基础薄弱，所以对财务信息的真实、准确、完整存疑；（2）本人作为董事，有法定职责对依法披露的半年报、年报进行审核，但公司未向董事公开真实的财务信息，未配合董事对公司财务信息的真实性进行核查，也未提供该项工作的相关便利，所以无法确认公司半年报信息的真实、准确、完整。

**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**

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日