

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张万军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年半年度的财务报表及公司的运营情况，从公司概况、主要

会计数据、关键指标及经营情况、管理层讨论与分析、重要事项、股份变动及融资、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 2023 年半年度报告。

具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2023 年半年度利润分配预案。具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）

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《关于追认公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议和公司 2022 年年度股东大会已审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司经营范围。

在嘉兴市市场监督管理局（“嘉兴市监局”）办理经营范围变更时，应嘉兴市监局的要求，在公司 2022 年年度股东大会审议通过的经营范围内增加了“食用农产品初加工”。根据市场监督管理机构的具体要求，追认对公司经营范围做出调整。

具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2023 年 9 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

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

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

- 2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年半年度报告等》
- 3、董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日