

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：郭建琼女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事石松因公缺席，委托董事郭建琼代为表决。

董事任季玉因公缺席，委托董事郭建琼代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-059）。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

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。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《食安科技：2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-058)。

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。

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、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日