

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和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。  
董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年报》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司2023年半年度报告》（编号：2023-017）。

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：

无

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

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日