

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长王志荣先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2023年8月22日