

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

## 云南润杰农业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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。

### 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：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布公司2023年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请

董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。

经公司核查，张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

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

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日