

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长毕强先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
7. 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-062)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于取消<2022 年年度利润分派预案>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于取消权益分派的公告》(公告编号：2023-057)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年半年度利润分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-058)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于取消 2023 年第三届董事会第八次会议关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消 2022 年度利润分派预案，因此与 2022 年度利润分配相关的章程修订事项需同步取消。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于公司拟以资本公积(股本溢价)向全体股东送股，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-063)。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(六) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对6票；弃权6票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

因生产经营发展需要，公司控股子公司上海东风农药厂有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市浦星路支行申请综合总额不超过人民币3000万元的授信额度，授信期限为3年。公司控股子公司上海东风农药厂有限公司拟以抵押等方式为以上授信提供担保，具体授信额度、贷款利率、担保方式、担保期限等内容以最终与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-061)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日