

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：申万宏源承销保荐

## 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：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 12 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈五常
6. 会议列席人员：全体董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的规定。

##### （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《关于商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

本议案详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日