

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈木溪先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会拟提请全体董事审议公司《2023 年半年度报告》。

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事项，不存在回避表决情形。

#### 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

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日