

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话、短信、邮件等方式发出
5. 会议主持人：周发章
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈江西金田麦食品股份有限公司 2023 年半年度报告〉》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）。

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

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日