

证券代码：430225 证券简称：伊禾农产品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋佳董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。议案内容详见公司

于2023年8月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(2023-048)。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜。

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，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据本次《公司章程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相应做如下修订：

《董事会议事规则》原第十三条为：董事会由7名董事（包括2名独立董事）组成，并设董事长1名。

现修订为：董事会由5名董事组成，并设董事长1名。

《董事会议事规则》其他条款不变。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（2023-049）。

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，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

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日