

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

## 早康枸杞股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱彦华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》。

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的《早康枸杞股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-021)。

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。

## (二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-018)。

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：

公司拟于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023年8月28日