

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

## 福建省星源农牧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘礼明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事林建华、叶锋、甄佩婵、陈云芳、肖阳、赵刚因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2023 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日