

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞尚水
6. 会议列席人员：全体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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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<乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核通过了《2023 年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东大会制度》等有关规定，公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议第二届董事会第二次会议，第二届监事第二次会议提交该次会议审议批准的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议《关于<公司 2023 年半年度关联交易公允报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售商品	4,904,999.00	3,000,000.00

2023 年 1-6 月山鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，山东鸿泰建设开发有限公司、武贵斌与董事庞尚水、武国明、庞尚荣存在关联关系，关联董事庞尚水、武国明、庞尚荣回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日