

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 18 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：王龙
6. 会议列席人员：公司监事、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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2023 年半年度

报告》。具体内容详见于 2023 年 8 月 28 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-059）。

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《2023 半年度资本公积转增股本分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 8,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 2,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-061）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

截至 2023 年 6 月 30 日，西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司财务报表未分配利润累积金额-3,178,387.19 元，公司实收股本为 800 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2023 年第五次临时股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日