

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

## 厦门麦咖健康产业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
- 会议主持人：林远培
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司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《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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《关于公司 2023 年半年度普通股发行募集资金存放与实际使用情况专项自查报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对募集资金的相关规定，公司根据 2023 年半年度募集资金使用的情况编制了《2023 年半年度普通股发行募集资金存放与实际使用情况专项自查报告》。

详情见公司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)披露的《2023 年半年度普通股发行募集资金存放与实际使用情况专项自查报告》。

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) 审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年上半年农副产品销售、食品销售收入占比大幅上升，占公司主营业务收入的比为 70.44%，是公司收入的主要来源。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 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）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》

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

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日