

证券代码：430010

证券简称：现代农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王玉荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 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

- （一）现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日