

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

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 29 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

无

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）补充审议通过《关于变更公司经营范围及章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告（补发）》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本次提交股东大会审议的议案将与公司第三届董事会第四次会议审议的议案一并提交 2023 第三次临时股东大会审议，公司预计将于 2023 年 9 月 30 日之前召开第三届董事会第十四次会议，并由第三届董事会第十四次会议提议召开 2023 第三次临时股东大会。

三、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日