

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2023 年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

- 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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张辉
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整固定资产生物资产等折旧政策的议案》

1. 议案内容：

公司拟按照《企业会计准则》的规定，根据公司资产的实际使用情况，调整

固定资产和生产性生物资产的折旧政策。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于二〇二三年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容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）上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 18 日召开公司二〇二三年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第二次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日