

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

和田昆仑山枣业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张超军
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见和田昆仑山枣业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈飞对财务的真实性准确性无法判断，董事赵勇认为公司没有留给董事充分了解议案的时间，对议案的表决结果弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日