

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话及书面形式通知
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。□

#### （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《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《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，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日