

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司 第五届董事会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31日
- 会议召开地点：绵阳
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周小东
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》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：

详见公司于2023年8月31日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)披露的《公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-052)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）披露的《西科农业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

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) 审议通过《关于补选李天春为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司股东推荐选举李天春先生为公司第五届董事。本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选彭光彦为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司股东推荐选举彭光彦先生为公司第五届董事。本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日