

证券代码：430225

证券简称：伊禾农产品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

### 第四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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋佳董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于为联营公司青岛新禾食品科技有限公司提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月6日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司提供担保暨

关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2023 年 9 月 21 日下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日