

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：叶先明
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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》等相关规定。

（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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司关于申

请银行贷款的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-029）。

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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日