

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长吴何胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。加强与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力。公司拟在安徽省宿松县设立全资子公

司。详见 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-084）。

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

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日