

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：通讯方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹英遂先生。
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度审计报告》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年1-6月财务报告，信永中

和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2023CDAA6B0570 号《审计报告》。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏快达农化股份有限公司 2023 年半年度审计报告》(公告编号 2023-109)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《江苏快达农化股份有限公司截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA6F0272 的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号 2023-110)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制系统和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截

至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价并编制了《江苏快达农化股份有限公司内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA6B0571 的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2023-111）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司编制了 2023 年 1-6 月份的非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2023CDAA6F0271 的《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号 2023-112）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林对本项议案发表了同意的独立意见。

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

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2023年10月26日