

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三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10月31日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于中山新纪元有限公司投资新建日加工250吨生产线技改项目的议案》

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设投资新建日加工250吨生产线技改项目，实施主体为公司控股子公司中山新纪元有限公司，该项目预计投资

3,872.2 万元。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

1.颐丰智农第三届董事会第三次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日