

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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》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《关于售后回租融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟与中关村科技租赁股份有限公司签署融资租赁相关合同的公告》（公告编号：2023-063）。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。

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2023年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年11月28日10时在公司会议室召开2023年第七次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审议的议案。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日