

证券代码：832534 证券简称：东宝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东宝农化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司董事会会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：宋国庆
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于终止权益分派的议案》

1.议案内容：

由于公司生产与资金使用计划有变，截至目前，公司根据实际经营需要调整了资金使用计划，本次利润分配无法在指定日期内实施完成。根据实际经营需要，结合公司生产经营情况，依据相关规定，公司决定取消 2023 年半年度权益分派及相关事宜。本次取消权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响。

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：

本议案无需进行回避表决。

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《提请召开 2023 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《提请召开 2023 年度第二次临时股东大会》议案进行了审议。

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：

本议案无需进行回避表决。

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

《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日