

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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20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11月15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。公司拟在广西省崇左市设立全资子公

司。详见 2023 年 11 月 21 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：2023-088）。

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。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

修订内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-089）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 12 月 07 日召开 2023 年第七次临时股东大会，讨论上述需提交股东大会审议的相关议案。股东大会通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-090）。

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四次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023年11月21日