

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月5日
2. 会议召开地点：安达农森会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：向朝安
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，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《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与四川安达农森科技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及关联事项，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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与开源证券签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务快速发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。公司拟在香港投资设立全资子公司。注册公司名称：安达化工（香港）有限公司（ANDA CHEM（HONGKONG）LIMITED）；注册资本：1 万港元；经营范围：化工产品、肥料进出口，食品添加剂贸易。注册地址：香港九龙城区九龙城新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H；（最终以香港特别行政区公司注册处登记为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《四川安达农森科技

股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 21 日召集公司股东召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日