

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹庆云
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。在为公司提

供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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，无回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买银行、证券公司或其他金融机构短期低风险理财产品。

（1）投资理财产品品种：

短期、低风险的银行、证券公司或其他金融机构理财产品。

（2）投资额度：

拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行、证券公司或其他金融机构理财产品的本金总额不超过人民币 3000 万元。

（3）资金来源：

仅限于公司自有的闲置资金。

（4）投资期限：

本次投资期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会提请 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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，无回避表决情况。

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

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日