

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

## 西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话及书面的方式发出
5. 会议主持人：王龙
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司接受豁免债务的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人马俊飞提供借款给公司用于日常经

营，截至 2023 年 11 月 30 日，马俊飞提供借款的本金余额为 3,521,716.53 元，马俊飞拟豁免其对公司 2,000,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对马俊飞的债务本金余额为 1,521,716.53 元。

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：

为公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日