

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.会议列席人员：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。
- 董事南孟强因工作安排缺席，委托董事杨松代为表决。
- 董事宿彦良、陈璐因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年12月20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）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-091号）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年12月20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）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-091号）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事宿彦良对本议案投反对票，主要原因系：关于拟修订的公司章程第39条，认为该修订内容违反《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》第六条的规定。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 12 月 20 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）公开披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-092）。

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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日