

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

## 广东新农人农业科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月18日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、2名监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

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

(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日