

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭建勋
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等

相关规定，同步修订《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司通过协议方式取得合营企业控制权的议案》

1.议案内容：

武汉安佑饲料科技有限公司（以下简称“武汉安佑”）为公司与安佑生物科技集团股份有限公司（以下简称“安佑集团”）共同控制的企业，双方各持有武汉安佑 50%的股份，现公司拟与安佑集团签订《武汉安佑股东协议书》，根据协议相关条款，公司可通过协议方式实际取得武汉安佑的控制权，武汉安佑变更为公司合并范围内控股子公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司二〇二四年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开公司二〇二四年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日