

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源

承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明先生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《投资建设永固养殖基地环保区污水系统改造项目》

1. 议案内容：

为优化永固养殖基地环保区污水处理系统，提升公司永固养殖基地环境治

理能力，经研究和评估论证，计划对永固养殖基地环保区污水系统进行改造，经过项目建设工程造价预算，项目总投资 370 万元。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 颐丰智农第三届董事会第六次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日