

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面等方式发出
- 会议主持人：董事长毕强先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-079)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事董建生回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-080)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日