

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名徐赫赫先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

由于董事靳家贵先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提

名徐赫赫先生为董事候选人。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-035）。

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：

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于拟修改公司章程公告》（编号：2023-037）。

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：

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、备查文件目录

第三届董事会第十次董事会决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日