

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2023 年度实际发生的关联交易及 2024 年预计业务发生的情况对 2024 年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过 1,000.00 万元；拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计金额不超过 200.00 万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过 600 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜荣回避表决。

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 2024 年使用闲置资金购买理财产品事项议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司 2024 年度发生额不超过 10,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 1,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 1 年。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供 2022 年年度审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据上述议案尚需提交股东大会审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日