

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年2月18日
- 会议召开地点：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：2024年2月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：令启荣
- 会议列席人员：监事韦宇鹏、杨炳荣、胡天曾，财务总监郝志翔，董事会秘书王宝民

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

- 关于预计2024年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保）

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年向控股子公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司采购虫粪等原料，预计发生金额 200 万元。

(2) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（坤科育能）

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年向控股子公司河北坤科育能生物科技有限公司销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。

(3) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（绿能蓟丰源）

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年向控股子公司天津绿能蓟丰源生物科技有限公司销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。

(4) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（绿能民裕）

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年向控股子公司甘肃绿能民裕生物科技有限公司销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务。

(5) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（西域生态）

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年向关联公司甘肃西域生态景观开发有限公司成品肥料。

上述（2）-（5）项预计发生金额为 2000 万元。

2. 议案表决结果：

(1) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保）

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（坤科育能）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（绿能蓟丰源）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（绿能民裕）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(5) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（西域生态）

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

(1) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保），公司董事马忠仁任该公司执行董事，公司董事长令启荣任该公司监事。马忠仁和令启荣回

避表决。

(2) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（西域生态），公司董事长令启荣任甘肃西域生态景观开发有限公司监事，且该公司法定代表人、实际控制人令蓉是令启荣的妹妹。令启荣回避表决。

(3) 其他三项关联交易皆无关联董事，故无需回避表决。

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《关于召开 2024 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 3 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 18 日