

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计：(一)在2024年度向太仓戈林农业科技有限公司采购参混肥不超过380万元，数量不超过240吨，采购苗木不超过200万元；(二)公司2024年

度新增流动资金银行贷款 8000 万元，公司实际控制人卜崇兴、张艳苓及太仓戈林农业科技有限公司为公司新增银行贷款提供保证。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事卜崇兴、张艳苓回避表决。

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《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司玉屏溢佳中草药科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展情况，为优化公司资源配置，调整公司业务发展战略，公司决定注销全资子公司玉屏溢佳中草药科技有限公司。玉屏溢佳中草药科技有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同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）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司麦盖提溢佳农业技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展情况，为优化公司资源配置，调整公司业务发展战略，公司决定注销全资子公司麦盖提溢佳农业技术有限公司。麦盖提溢佳农业技术有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同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）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日