

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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4月10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4月5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《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

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

关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

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、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九次会议决议》

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 4 月 12 日