

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

- 会议召开时间：2024年4月19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9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<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

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。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。

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。

(五) 审议通过《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告》

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。

(六) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

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。

(八) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续、稳定、健康发展，加大研发与投资力度，更好的维护全体股东长远利益，拟定 2023 年度不进行利润分配。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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十次会议决议》

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 23 日