

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修改章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）

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、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日