

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司 第四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5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：腾讯会议并记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以微信方式发出
- 会议主持人：吴何胜
- 会议列席人员：吴何胜、王李忠、汪庆成、陆武成、董子良、陈珂、韦全杰、龙世耀
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于对外投资设立一家控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西禾美生态农业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。

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，无须回避表决

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

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日