

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏祥圣先生
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年6月24日召开2024年第二次临时股东大会，该议案内容

详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东爱福地生物股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）

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

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日