

证券代码：872549 证券简称：绿滬农科 主办券商：东吴证券

江苏绿滬农业科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12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6月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：任源、徐磊卿、江晓婷
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

江苏绿滬农业科技股份有限公司拟与常州滬佳农业合伙企业（有限合伙）

合资设立西双版纳汉丰佳实农业科技有限公司(以登记机关最终核准为准)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李勇、徐培娟为本次共同投资关联方常州浥佳农业合伙企业（有限合伙）的股东，为本次关联交易涉及的关联方，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行回避表决。

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

《江苏绿浥农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日