

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月1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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯广祥先生
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律

法规的要求，董事会将进行换届选举。

董事会提名冯广祥先生、郑福庆先生、平淑芹女士、陈东先生、郭佳民先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司2024年7月2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）披露的《澳佳生态：股东大会通知公告（2024-012）》。

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) 审议通过《关于子公司为公司及其它子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2024年7月2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）披露的《澳佳生态：提供担保暨关联交易的公告（2024-013）》。

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《关于公司拟向北京农村商业银行申请授信 500 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 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）披露的《澳佳生态：提供担保暨关联交易的公告（2024-013）》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长冯广祥、董事郭佳民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司北京澳佳肥业有限公司拟向北京农村商业银行申请授信 500 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 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）披露的《澳佳生态：提供担保暨关联交易的公告（2024-013）》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长冯广祥、董事郑福庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司北京澳佳肥业有限公司拟向中国农业银行申请授

信 1000 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 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）披露的《澳佳生态：提供担保暨关联交易的公告（2024-013）》。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长冯广祥、董事陈东回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日