

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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22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7月12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《关于控股子公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，并结合实际业务情况，公司拟对控股子公司右力瑞福生态农业科技（山东）有限公司（以下简称“右力瑞福”）减少注册资本，注册资

本从 1000 万元减少至 300 万元，本次减资完成后，右力瑞福不再是公司控股子公司。

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。

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二十三次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日