

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：温振明
- 会议列席人员：谢象
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于免去金旗公司副总经理职务的议案》

##### 1. 议案内容：

免去金旗先生公司副总经理职务。

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

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年8月1日