

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：向朝安
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充追认贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

##### 1. 议案内容：

因发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力

生”)注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，我公司通过此次增资，持有贵州聚力生的股份由 43%降低至 30%，实际认缴额由 4300 万增加至 4800 万元。

## 2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决；公司董事周阳先生担任贵州聚力生财务负责人，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司拟增加注册资本 4000 万元，将注册资本由 16000 万元增加至 20000 万元。我公司持有 30%股份，需新增认缴投资额 1200 万元，总认缴投资额达到 6000 万元。

### 2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决；公司董事周阳先生担任贵州聚力生财务负责人，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会

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。

### 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

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日