

证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东宝农化股份有限公司 第二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22日
- 会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司董事会会议室
- 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1日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：宋国庆
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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〈公司2024年半年度报告〉》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2024 年半年度报告》进行了审议。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案无需进行回避表决。

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

《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日