

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月11日以电话方式发出
- 会议主持人：郭兴龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2024年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销子公司萌帮莱沃特（东非）有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销子公司萌帮莱沃特（东非）有限公司。

本次子公司注销后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2024年8月22日