

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五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23日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》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年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度前半年实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》，提请公司董事会审议。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2024 年 6 月 30 日，根据公司报表显示（未经审计），公司累计未分配利润为-26,695,897.61 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东大会审议，提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日