

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：资博股份会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

#### （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）审议通过《关于2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》及《关于

做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024 年半年度报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2024 年半年度报告》，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-10,436,981.57 元，未弥补亏损-10,436,981.57 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年度第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年度第六次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；  
董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024年8月23日