

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：邹文生
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交董事会审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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事项，不需要回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 9 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，不需要回避表决。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2024年8月27日