

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

## 浙江省台州市农资股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司 4 楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶维康
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、董事候选人
- 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。

#### （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 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

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，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《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-039）。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《台州农资：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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，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

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024年8月27日