

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场、视频通讯方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：董事长尹英遂先生。
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件、《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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏快达农化股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年半年度报告》具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

江苏快达农化股份有限公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司补充 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司召开第九届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏快达农化股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2024-010)。现根据公司业务发展及生产经营情况，新增预计向关联方利尔化学股份有限公司及其子公司销售农药及化工产品，新增销售金额预计不超过 2000 万元，交易价格按市场公允价格执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事尹英遂、李江、刘军、范谦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

会议听取了总经理周钱军所作的《关于<2024 年上半年工作总结与下半年工作打算>的报告》。报告总结了上半年的工作成绩及不足并提出了下半年工作打算及要求。

三、备查文件目录

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日