

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

## 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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2024年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记

结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同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）刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日