

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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：通讯方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24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10人。

独立董事李学锋因联系不上缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年上半年利润分配预案》

1. 议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-039)已于 2024 年 9 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘林、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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 10 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

江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日