

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：开源证券

云南高山生物农业股份有限公司 第三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9月29日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号子公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱明辉
- 会议列席人员：监事、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、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于拟设立云南高山生物农业股份有限公司普洱分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南高山生物农业股份有限公司关于设立分公司的公告》（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，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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2024年9月30日