

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司  
第四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10月28日
- 会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈运河先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 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》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体请详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日