

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：叶先明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

(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4人。

董事张文斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 12 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟出售资产的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日