

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰长财证券

江西盛态粮食股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李志强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江西盛态粮食股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-02)

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江西盛态粮食股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西盛态粮食股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日