

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯期任
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司<2025 半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《广西绿友农生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》，公告编号为：2025-053。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日