

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赖亚平先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2025 年 9 月 15 日上午 10 时召开中山园仔山菌业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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

《中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日