

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月8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：2026年3月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长冯广祥先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 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《澳佳生态：关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（2026-013）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日