

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋佳董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月9日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》及《关于提请股东

大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜》等议案。2020年5月7日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）报送了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料，并于2020年5月8日获受理。现因公司基于目前现状和未来战略及发展的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘请中介机构为公司资本市场运作提供服务的议案》

1.议案内容：

因公司出于发展战略的考虑，将选择适合目前公司发展战略的资本市场计划。为此董事会授权经营管理层选择中介机构为公司下一步的资本市场进程提供服务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月1日