证券代码：833462　　证券简称：华瑞农业　　主办券商：华龙证券

# 甘肃华瑞农业股份有限公司

# 第五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：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩登仑

6. 会议列席人员：董事会人员、监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事韩登仑回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之事项需股东大会最终审议批准，故提议召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 4 月 3 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日