

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第二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：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭生平
- 6.会议列席人员：董秘、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事林皓光因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度半年报》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月24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《北京沃土天地生物科技股份有限公司2020年半年度报告》（编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《补充确认经营范围变更及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年 8 月进行的经营经营范围变更及章程修改进行追认，内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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 发布的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号为：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2020 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告

董事关于 2020 年半年度报告内容的确认意见

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日