

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：2021年7月7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：2021年7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭生平
- 6.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3人。

董事林皓光、余蕾因不在国内，出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

##### 1.议案内容：

为支持中国农业大学资源与环境学院学科发展，公司自愿向中国农业大学教育基金会捐赠每年20万元，设立“沃土基金”，持续期限为5年，时间为2021

年9月1日起至2026年8月31日止，捐赠总计壹佰万元整。

2.议案表决结果：同意3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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十三次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日