

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-045 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年8月16日以专人送达等方式发出通知，并于2021年8月26日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021年8月30日