

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月16日
2. 会议召开地点：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：2022年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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0人。  
董事李季、林皓光因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年报》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18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2022年半年度报告》（编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《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10万元，捐赠期限为2022年9月1日起至2023年8月31日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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三届董事会第二次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日