

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-026

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年6月10日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年6月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日