

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-056 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事的独立意见和专项说明

独立董事对《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日