

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-072 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的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次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 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,348,487,273.65 元，实现净利润 239,546,406.45 元，实现综合收益总额 239,546,406.45 元。

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### （二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日