

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：
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5人。
董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收账款核销的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章

程》和公司会计政策相关规定，公司对部分应收账款进行核销，核销总额 3,911,043.98 元。详见公司于 2023 年 12 月 19 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关于应收账款核销的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易为 5,000 万，接受股东的财务资助 3,000 万元；实控人为公司向银行及融资租赁公司融资承担连带责任担保 2,000 万。详见公司于 2023 年 12 月 19 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，北京沃土天地生物科技股份有限公司拟将公司名称变更为北京沃土天地生物科技集团股份有限公司，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。详见公司于 2023 年 12 月 19 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拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区圆明园西路 2 号中国农业科学院原子能利用研究所 54 号平房”变更为“北京市海淀区西北旺北清路 68 号用友产业园北区 17 号楼 3F”，并修订公司章程相关条款，具体以工商行政管理部门注册核准变更登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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九次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日