

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2024-034

海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2024年6月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月30日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农产品批发；农产品采购；农产品零售”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日