

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月17日
- 会议召开地点：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：2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：高管
- 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《2024年半年报》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8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

《2024 年半年度报告》（编号：2024-019）。

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十五次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日