



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:24-40

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八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内容的真实、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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年8月29日(星期四)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》;

具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度财务报告>的议案》;

具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》;

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期届满,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,公司拟将向特



定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2025年6月12日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会召开时间拟定为2024年9月20日（星期五）下午15:00。

具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年8月30日