

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2024-035

## 浙江大农实业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王靖先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司 2024 年度继续与利欧集团股份有限公司（含子公司）、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂之间发生总额不超过 800 万元人民币的日常关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王靖、张旭波回避表决。

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

- （一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议

决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2024年10月25日