

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-050

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴平女士
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事苟春鹏、彭湃、唐华林因出差以通讯方式参与表决。

董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024 年第一季度报告》。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日