

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2022-019

中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和会议材料已于2022年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年9月23日在北京市西城区环球财讯中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于调整

使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年9月24日