

## **中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第五届董事会第二十九次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事黄柏集回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

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

2023 年 10 月 28 日