

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2024-016 号

浙农集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日