

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2024-028

山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年8月9日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

2024年1-6月，公司实现营业收入127,220.90万元、实现归属于上市公司股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日