

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2023-036

海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年12月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月14日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日