

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-064 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在不超过本次投资额的情况，授权鹤壁全丰生物科技有限公司决定协议修改、变更、终止、解除等相关事项。

公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日