

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-083

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式等方式发出，会议于2024年12月6日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元。公司2024年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事康永红先生、付瑞先生回避表决。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 公司2024年第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年12月6日