

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：东亚前海证券

## 浙江大农实业股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2022年11月17日
- 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月7日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：王靖
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制 2022 年 1-9 月财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江大农实业股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-126）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日