

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

## 浙江金大地生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈伯宜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：同意浙江金大地生物科技股份有限公司出资设立江西金大地生物科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”），子公司注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司使用自有资金出资人民币 1,000,000.00 元，其中 1,000,000.00 元为子公司注册资本，占子公司注册资本的 100%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

同意公司根据实际情况，对公司组织机构设置进行调整。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议《关于与浙江金大地农业科技有限公司的偶发性关联交易的议案》

议案内容：因公司新产品研发需要，向浙江金大地农业科技有限公司购买总金额不超过 500 万元的水产。关联董事陈伯宜、陈国义、陈杰回避表决后，审议的董事不足 3 人，直接提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 7220 万元。关联董事陈伯宜、陈国义、陈杰回避表决后，审议的董事不足 3 人，直接提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：综合考虑审计质量和水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司定于 2017 年 1 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于与浙江金大地农业科技有限公司的偶发性关联交易的议案》

2、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

3、审议《关于公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日