

证券代码：430625

证券简称：联创种业

主办券商：国元证券

## 北京联创种业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

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、会议召开情况

北京联创种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年3月26日在公司会议室举行。会议通知于2018年3月16日以通讯方式发出。会议由董事长王义波先生主持，本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司拟设立全资子公司河南联创农业服务有限公司的议案》；

议案内容：公司拟设立全资子公司河南联创农业服务有限公司，注册地为郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号62幢1单元3层03号，注册资本为人民币5,000,000.00元。经营范围：无人机和智能植保机租赁、维修、销售；销售：农作物种子、蔬菜种子、农药、肥料、农膜；农林机械设备、灌溉设备销售、租赁、维修；农业技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；标准化种植服务；田间管理、植保、施肥、灌溉、收获、烘干、加工技术服务；农产品种植服务；

农业应用软件的技术开发、技术服务及销售；货物进出口，技术进出口。（具体经营范围以工商行政管理局核准为准）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京联创种业股份有限公司对外投资公告(设立全资子公司)》

北京联创种业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日