

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：柳继凤
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

河北沃土种业股份有限公司响应国家“一带一路”倡议，与河北百斗嘉肥料有限公司（以下简称“百斗嘉肥料”）积极合作，在“一带一路”中亚地区重要节点——吉尔吉斯斯坦共和国开展农作物种子研发、生产预销售业务。拟设立控股子公司河北沃土百斗嘉农业科技有限公司。注册资本1000万元人民币，沃土种

业认缴出资 700 万元，占股 70%，百斗嘉肥料认缴出资 300 万元，占股 30%。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北沃土种业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日