

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

## 安徽颖元农业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

安徽颖元农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颖元股份”）第二届董事会第六次会议于2018年7月2日上午8点半在公司三楼会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长梁亦才主持，公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽颖元农业科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

拥有表决权的董事以投票表决形式一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于补充审议转让子公司部分股权暨关联交易的议案》；

#### 1、议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将持有的控股子公司安徽颖元新材料科技有限公司（以下简称“颖元新材”）2.33%的股权转让给颖元新材的员工和公司董事陈明，本次转让的价格参考了截至2018

年5月31日的颍元新材的每股净资产，经与受让方协商确定为每股1元。本次转让前，颍元新材的持股情况为颍元股份持有95%、梁亦才持有4.9%、刘章群持有0.1%；本次转让后，颍元新材的持股情况为颍元股份持有92.67%、梁亦才持有4.9%、刘章群持有0.1%、陈伟持有0.19%、陆健持有0.12%、陈明持有0.58%、吴世平持有0.77%、刘栓持有0.02%、陈德访持有0.19%、李洪乐持有0.19%、朱精英持有0.19%、冯飞飞持有0.08%。

2、表决结果为：4票同意，0票反对，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事陈明回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据公司章程及相关制度的规定，该项议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《安徽颍元农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽颍元农业科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日