

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱方金
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据自身经营需要，为了整合资源，经慎重考虑，公司拟决定向李生花转让湖南志和种业科技有限公司1530万元的认缴出资权，转让对价为0元。李生花曾担任本公司高级管理人员，系本公司关联方。详见公司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）上披露的《关于转让子公司认缴出资暨关联交易》的公告（公告编号：2019-019）

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议》决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日