

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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 11 月 26 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 11 月 15 日
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司美分滋养（湖北）健康咨询有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司经营管理，降低企业运营成本，公司将持有的全资子公司美分滋养（湖北）健康咨询有限公司（以下简称“美分滋养”）100%的股权转让给自然人熊琼和自然人钟喜珍，转让价格为人民币 300 万元，本次转让后，公司不再持有美分滋养的股权。详情参见公司于 2019 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司的公告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日