

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年9月8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：2020年8月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宁凯林
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司贵州顺天收生态肥业科技有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司贵州顺天收生态肥业科技有限公司与松桃黔松物流仓储有

限公司达成初步意向，拟以现金支付和承债的方式收购松桃黔松物流仓储有限公司松国用（2014）第 47 号土地使用权证对应的土地使用权及地上构建筑物，用于建立智慧物流仓储园用途。拟成交金额不超过 24,310,000 元，具体以《资产收购协议书》为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议审议的《全资子公司贵州顺天收生态肥业科技有限公司购买资产的议案》须提交股东大会审议通过后方可实施，为此提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日