

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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《关于对外投资（成立控股子公司）》议案

1.议案内容：

公司拟与西安市灞桥区农业生产资料公司共同投资设立有限责任公司，拟设公司名称：陕西供销有机农业综合服务中心有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册资本 50 万元，公司经营范围：农业推广；农业培训；农资销售；农业会议活动筹办；农产品销售；农业信息咨询；农业品牌管理运营；农业托管服务。

（具体以工商部门批准经营的项目为准）。详见 2020 年 9 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（成立控股子公司）的公告》（公告编号：2020-047）

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

陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日