

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告（补发）

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11月3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10月27日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.会议列席人员：颜雪松、刘智勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《追认在四川渠县与渠县农康农业投资开发有限公司投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

粮食安全目前是国家重点关注的问题，保证粮食安全，种业公司作为最上游，应当发挥自身优势，认真做好科研，不断壮大自身实力，为国家粮食安全做一份贡献。

公司拟以科研为基础，大力发展下游产业链，通过种粮一体化、大米蛋白加工等方式，提高公司科研优势的利用水平，四川渠县为四川省五大粮食种植区之一，耕地资源丰富，水利资源充沛，十分适合水稻种植，公司目前已与渠县政府达成合作，并与渠县政府平台公司渠县农康农业投资开发有限公司（以下简称“农康投资”）投资成立合资控股子公司，发挥双方优势，共同打造渠县农业科技创新产业园。双方成立注册资本为 3000 万元的控股子公司，公司占比 80%，农康投资占比 20%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日