

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

## 江苏江大源生态生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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）会议召开情况而

- 1.会议召开时间：2020年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：邵兴军董事长
6. 会议列席人员：财务总监高爱华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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。

董事赵培喜因疫情原因缺席，委托董事张敏代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江大源生态生物科技股份有限公司章程》、《江苏江大源生态生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，公司拟出资人民币 2000 万元投资南京卓欣起盈投资管理中心（有限合伙）。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-037）。

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：

该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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日