

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

- 1.会议召开时间：2021年1月6日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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12月30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《关于子公司陕西麦草人乡村产业运营有限公司购买西安麦草人教育培训学校有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

因子公司陕西麦草人乡村产业运营有限公司（以下简称“麦草人乡村产业”）经营需要，与陕西爱创途实业有限公司（以下简称“爱创途实业”）签署

《股权转让协议》，协商以总金额人民币 1.00 元购买西安麦草人教育培训学校有限公司（以下简称“麦草人学校”）100%股权，该协议经麦草人乡村产业的控股公司陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会审议通过后生效。

爱创途实业为持有公司 11,400,000 股股份（持股比例为 34.5455%）的法人股东，且为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理刘晓阳持股 95%控制的企业；另公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理刘晓阳担任其董事长兼总经理，公司董事沈言担任其董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘晓阳持有陕西爱创途实业有限公司 95% 的股权并担任其董事长，关联董事沈言持有陕西爱创途实业有限公司 5% 的股权并担任其董事，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：1、控股股东及实际控制人刘晓阳在 2021 年度内向公司提供无息借款，合计不超过 2000 万元；2、控股股东及实际控制人刘晓阳及配偶陶华在 2021 年度内为公司向银行或第三方申请贷款及授信无偿提供累计不超过 2000 万元的抵押、质押、信用等形式的连带责任担保，具体以刘晓阳及其配偶与银行或第三方签订的协议为准。

刘晓阳是公司控股股东和实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，陶华为刘晓阳配偶，在公司未持有股份，未担任任何职位。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘晓阳回避表决

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易》议案

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

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二十二次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日