

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司常德会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月4日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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。

董事柯盛开因疫情缺席，委托董事刘华武代为表决。

董事谭志奇因疫情缺席，委托董事刘邦华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于海南科研用房资产处置方案》议案

1.议案内容：

因城镇化建设发展，公司位于海南省陵水县椰林镇东坡村的科研用房被当地

村民宅基地包围，科研人员及农机等设施出入受到影响，根据法律、法规和公司章程的规定，为了盘活资产，优化资产结构，公司决议转让该房产。

该房占地 1307.23 平方米，使用面积 798.03 平方米。经半年时间挂牌公告及向相关职能部门咨询，了解到因该产权属科研用房性质，在取得土地使用权时享受过优惠政策，本次转让存在过户手续复杂及补缴费用等问题，市场受让存在不确定因素。故期望以 1280 万元转让（买卖双方各自承担各自的税费），若实际情况有偏差，以通讯方式确认。

该房产转让后，公司将在现有科研用田周边就近分期租房开展科研南繁工作，不影响公司的整体经营。

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

1.《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日