

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2月1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：2021年1月27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《关于公司对子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟将全资子公司陕西麦草人乡村产业运营有限公司注册资本增加到人民币4500万元，即陕西麦草人商业运营有限公司新增注册资本人民币500万元，其中公司认缴出资人民币500万元。详见2021年2月1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（对子公司增资）的公告》。（公告编号：2021-006）

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二十三次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日