

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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8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：2021年2月2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《关于陕西爱创途实业有限公司购买公司全资子公司陕西三农数字技术有限公司100%股权》议案

#### 1.议案内容：

陕西三农数字技术有限公司（以下简称“三农数字”）系陕西麦草人农业科技

股份有限公司的全资子公司，注册资本 1,000.00 万元。现因公司发展战略需要，为整合业务板块，优化资源配置，结合三农数字的经营状况、财务状况、发展前景等因素，将公司持有的三农数字 100%的股权，以三农数字 2020 年 12 月未经审计净资产 2,907,759.28 元转让给陕西爱创途实业有限公司（以下简称“爱创途实业”），并签订了附生效条件的《股权转让协议》。本次交易完成后公司不再持有三农数字任何股权，三农数字将不再纳入公司合并报表范围。

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。

### 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二十四次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日