

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：张飞
6. 会议列席人员：崔建波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立宁夏子公司的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲草种植与粪污处理种养循环一体化畜牧产业。因宁夏地区拥有良好畜牧资源优势与产业基础，公司拟在宁夏成立全资子公司“宁夏艾享生态农业科技有限公司”或“宁夏艾享农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为银川市或吴忠市，注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

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，无需回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立张家口子公司的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。因河北张家口地区拥有良好畜牧资源优势与产业基础，公司拟在河北成立全资子公司“河北艾享生态农业科技有限公司”或“河北艾禾农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为张家口市张北县，注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

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，无需回避本议案表决。

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《关于拟设立饲草贸易公司的议案》

1. 议案内容：

依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，随着公司近年来对饲草产品贸易不断地研究与尝试，经过慎重考虑，公司拟成立全资子公司“内蒙古泽辉农业科技发展有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为内蒙古呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。

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，无需回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟设立内蒙古子公司的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。公司拟在内蒙古自治区成立控股子公司“内蒙古艾享农业科技有限公司”或“内蒙古艾享生态农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

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，无需回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营开展的需要，预计 2021 年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 40000 万元。

关联关系与关联交易类别

(1) 中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销售、关联担保。

(2) 中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67%的股份，属于本公司关联方。关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场行为为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张飞、庞瀛需回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及全资子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币贰亿伍仟万元整（小写：25000 万元）的综合授信额度。授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起。

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，无需回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议第二届董事会第十次会议中的议案，提议公司于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，无需回避本议案表决。

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

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日