

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

第二届董事会第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8月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认转让参股公司江西融森文化创意有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略调整需要，公司于2021年4月20日以0元（参股公司未实缴出资）转让持有的参股公司江西融森文化创意有限公司30%的股权，共计300万元出资额（认缴），受让方为非关联自然人，转让完成后，公司不再持有该公

司股权。

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，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。

（二）审议通过《关于投资成立参股公司江西省赣盛旅游开发有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，公司拟与江西省中盛自然资源开发有限公司、九江马马盛矿业有限公司共同投资成立参股公司拟江西省赣盛旅游开发有限公司（以工商冠名注册为准），注册资本 1000 万元，其中江西省中盛自然资源开发有限公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%；公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；九江马马盛矿业有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。经营范围：旅游项目开发与经营，旅游资源开发，旅游项目策划，项目投资、资产管理、水产养殖、国内贸易代理（具体以公司注册为准）。

以上内容以工商注册为准。

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，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）审议《关于子公司江西省赣鲜农业开发有限公司股权转让暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为更好拓展业务，提供综合竞争力，公司以 0 元（公司未实缴出资）转让持有的江西省赣鲜农业开发有限公司的 29.1201%股权，共计 330.95 万元出资额（认缴）转让给刘斌。

受让后刘斌持有江西省赣鲜农业开发有限公司 30%的股权，出资额为 340.95

万元（认缴），公司持有江西省赣鲜农业开发有限公司 70%的股权，出资额为 795.55 万元（认缴）。

2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，董事刘金水先生、刘斌先生、关晨女士、吴干华先生作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 3 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，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

（一）经与会董事签字确认的《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日