

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

## 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月11日
- 2.会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政办公室
- 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11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长舒芳女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充披露购买资产并增加全资子公司北京菁茂生物科技有限公司注册资本的》议案；

### 1.议案内容：

为探索公司业务发展，以受让股权方式购买一家住所位于北京的公司并增加其注册资本至 3,000 万元。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《购买资产公告》（2021-025）、《全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 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《关于补充披露购买资产并增加全资子公司深圳航安达物流有限公司注册资本的》议案；

### 1.议案内容：

为探索公司业务发展，以受让股权方式购买一家住所位于深圳的公司并增加其注册资本至 5,000 万元。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《购买资产公告》（2021-025）、《全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《注销全资子公司北京菁茂生物科技有限公司及深圳航安达物流有限公司的》议案；**

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《拟注销全资子公司的公告》，（公告编号 2021-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日