

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 第三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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张莉
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
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，会议程序合法，内容有效。

（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《关于控股子公司引入新投资者并失去控制权的议案》

1. 议案内容：

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东欣和盛农业发展有限公司（以下简称“欣和盛”）注册资本由人民币 3120.00 万元增至人民币 6367.35 万元，青州市海青农业科技发展有限公司认缴新增注册资本人民币 3247.35 万元，占增资完成后欣和盛总注册资本的 51.00%。本次增资完成后，欣和盛注册资本人民币 6367.35 万元，青州市海青农业科技发展有限公司持有欣和盛 51.00% 股权，潍坊供销集团有限公司持有欣和盛 1.10% 股权，青州市弥河供销合作社持有欣和盛 0.79% 股权，公司持有欣和盛 47.11% 股权，公司不再拥有欣和盛的控制权，公司合并报表范围不再包含欣和盛。

具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于控股子公司引入新投资者并失去控制权的公告》（公告编号 2021-048）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2021年12月31日