

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第六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：2022年3月3日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022年2月21日以书面、微信等方式发出
5. 会议主持人：李宁华
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广西宏华生物实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有贵州宏华生物科

技术有限公司（以下简称“贵州宏华公司”）100%的股权，现因公司发展战略需要，公司拟以不超过 3000 万元人民币的价格将所持有的贵州宏华公司 90%的股权转让给贵州大北农牧业科技有限公司，具体交易价款将以股权转让协议为准。本次股权转让完成后，贵州大北农牧业科技有限公司持有贵州宏华公司 90%股权，公司持有贵州宏华公司 10%股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，提请于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）、《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日