

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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6月21日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室
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6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓展华
6. 会议列席人员：监事会主席罗珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司大埔县柚业科技服务有限公司议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司大埔县柚业科技服务有限公

司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日