

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话、邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长徐焯女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，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。
董事陈基华、曹岭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈基华对上述议案不同意。

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《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，公司全资子公司拟向银行申请授信 1000 万元，主要用于置换他行贷款，该笔授信的年利率不高于 4.35%，期限 12 个月，该笔授信额度由公司位于江苏省连云港市赣榆区厉庄镇新坝村产权证号为苏（2019）赣榆区不动产权第 0006446 号的办公楼及项下土地、位于江苏省连云港市开发区新港城大道 88 号西湾锦城三期 A6 号楼产权证号为苏（2018）连云港市不动产权第 0036138 号的 101 室商品房及产证号为苏（2018）连云港市不动产权第 0036141 号 102 室的商品房做抵押担保，公司股东、董事长徐焯女士无偿为公司提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈基华对上述议案不同意。

3.回避表决情况：

公司股东、董事长徐焯女士提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式 进行审议，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）审议通过《关于向全资子公司江苏沃田生物科技有限公司以实物资产增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务需要，江苏沃田集团股份有限公司下属全资子公司江苏沃田食品加工有限公司（以下简称“加工公司”）原有业务已基本转移到全资子公司江苏沃田生物科技有限公司（以下简称“生物科技公司”）运营，生物科技公司未来定位为以功能性、大健康食品、饮料等为主营业务的终端消费类食品饮料企业。目前生物科技公司已经取得食品生产、销售许可，并通过了ISO22000以及HACCP认证，并正式对外开展经营活动，原加工公司经营业务已全部转入生物科技公司。为了便于生物科技公司今后的生产运营及发展需要，整合集团内部资源，拟将加工公司深加工厂房、土地及设备以实物资产出资的方式增资到生物科技公司。

具体如下：

1、实物注资：加工公司深加工项目厂房、土地及设备原值 8384.58 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，账面净值 7091.87 万元。加工公司将此部分资产按照账面净值划转到生物科技公司，并以实物出资的方式注资到生物科技公司，增资后生物科技公司注册资本增加 5000 万元，实收资本 5000 万元，增加资本公积约 2091.87 万元，加工公司长期股权投资价值按照用于增资的资产账面净值约 7091.87 万元进行确认；

2、股权置换：沃田集团公司以持有的对加工公司的部分债权（7091.87 万元）置换加工公司持有生物科技公司的全部股权，置换后沃田集团公司持有生物科技公司 100%的股权，长期股权投资账面价值 7091.87 万元；

3、完成生物科技公司工商变更登记手续；

4、完成加工公司深加工厂房不动产权证所有人变更手续。

请董事会授权经营层办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈基华对上述议案不同意。

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

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日