

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖建成
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立控股子公司韶关美之奥农业发展有限公司（最

终以工商登记核定为准)，注册地址为韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号铺，注册资本人民币 1,000 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美之奥种业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-023）。

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，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）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日