

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月10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10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余建栋
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于控股子公司变更法人》的议案

1. 议案内容：

本次控股子公司湖北玉如意芽业科技有限公司拟将公司法定代表人由余建栋变更为余博。上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为

准。

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：不适用

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《关于控股子公司变更经营范围》的议案

1.议案内容：

公司的控股子公司湖北玉如意芽业科技有限公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，相关事项如下：

变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；肥料销售；化肥销售；农副产品销售；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；谷物销售；豆及薯类销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；日用品销售；日用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；农副产品销售；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；谷物销售；豆及薯类销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次控股子公司湖北玉如意芽业科技有限公司变更公司名称和经营范围符合公司业务发展需要，对公司商业模式、本期和未来财务状况及经营成果没有不利影响。上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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：不适用

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）审议通过《关于控股子公司变更名称》的议案

1.议案内容：

湖北玉如意生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北玉如意芽业科技有限公司因经营发展需要，对其公司名称进行了变更，其他项目不变。

公司名称：

变更前公司名称为：湖北玉如意芽业科技有限公司

变更后公司名称为：湖北玉如意产业投资有限公司。

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于购买子公司湖北玉如意芽业科技有限公司股权》的议案

1.议案内容：

湖北玉如意生物科技股份有限公司拟受让少数股东山东明峰蔚莱农业科技有限公司持有的湖北玉如意芽业科技有限公司 40.00%股权，由于山东明峰蔚莱农业科技有限公司并未实缴股权款，经转让双方协商，本次股权转让交易价格

为 0 元，完成本次股权转让后，公司持有湖北玉如意芽业科技有限公司股权比例上升至 100.00%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表的资产总额为 58,434,616.27 元，净资产为 23,534,132.17 元。经审计湖北玉如意芽业科技有限公司的资产总额为 835,997.47 元，净资产为 704,236.32 元，此次购买湖北玉如意芽业科技有限公司 40.00%股权，本次交易金额为 0 元，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

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：不适用

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

湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日

