

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李恩强
6. 会议列席人员：李学勤、田得雨、李恩国
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《补充确认公司出售控股子公司河池辽大 27%股权》

1. 议案内容：

出于对未来生猪养殖业务的风险考虑，公司为了降低生猪养殖业务风险，公

司于 2022 年 7 月 5 日转让控股子公司河池辽大 27%股权给兰朗，以降低公司生猪养殖风险。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司购买控股子公司河池辽大 27%股权》

1.议案内容：

由于 2022 年 7 月 5 日出售 27%河池辽大的股权给兰朗时，双方约定兰朗有权在 2023 年 7 月 5 日前有权要求公司按原价回购所转让的 27%的河池辽大股权，因兰朗提出要求公司回购该股权，因此公司拟按照 330 万元的价格购买兰朗所持河池辽大 27%股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年第四次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日