

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  
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年5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：2023年5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖建成
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为满足全资子公司经营需求，经公司董事会研究，美奥种业子公司杭州三雄种苗有限公司（以下简称“杭州三雄”）拟对全资子公司韶

关市三雄农业科技发展有限公司（以下简称“韶关三雄”）增加投资。韶关三雄原注册资本 200 万元，增加投资 286 万元，增资完成后注册资本为 486 万元。公司子公司对上述公司的持股比例均为 100%，未发生变化。

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。

（二）审议通过《关于选举周志良为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事沈海峰因工作调整已提交辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周志良为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，以审议相关议案。

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七次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023年5月23日