

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

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：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日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长吕斐斌女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了能够进一步扩大公司的产能，提升公司的综合实力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在甘肃省兰州市榆中县夏官营镇榆中生态创新城科创中心以货币出资形式设立全资子公司“甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司”。

注册地址：甘肃省兰州市榆中县夏官营镇榆中生态创新城科创中心；

注册资本：14,000,000.00 元；

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农作物种子质量检验；肥料生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

一般项目：农业科学研究和试验发展；非主要农作物种子生产；农作物秸秆处理及加工利用服务；非食用农产品初加工；农作物病虫害防治服务；农作物收割服务；农作物栽培服务；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤与肥料的复混加工；食品进出口；肥料销售；中草药种植；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农用薄膜销售；农业机械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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）***

以上信息最终以工商部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日