

证券代码：870691

证券简称：ST 微东

主办券商：中原证券

河南微东科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：姜利娜
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划，河南微东科技股份有限公司（以下简称“公司”）与法人河南昭昭企业管理咨询有限公司、自然人刘远畅、张狄已于2023年02月09

日共同出资设立郟县昭昭康芮昕农牧有限公司（以下简称“控股子公司”），注册地为河南省平顶山市郟县冢头镇花园村6号，注册资本为1000万元人民币，公司出资350万元，占注册资本的35.00%；河南昭昭企业管理咨询有限公司出资350万元，占注册资本的35.00%；自然人刘远畅出资100万元，占注册资本的10.00%；自然人张狄出资200万元，占注册资本的20.00%。公司与河南昭昭企业管理咨询有限公司签订《股东协议书》，约定双方在目标公司决策时作为一致行动人，公司拥有新设子公司的控制权。

控股子公司经营范围：许可项目：牲畜饲养（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：畜禽收购；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。但上述成立控股子公司事项事前未经董事会审议通过，现补充审议上述事项。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，崔艳芳是河南昭昭企业管理咨询有限公司控股股东、实际控制人，董事崔艳云与崔艳芳属姐妹关系，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，无须回避表决。

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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

《股东协议书》

河南微东科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日