

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月9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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈少敏先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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4人。

董事蔡春生因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为更好发展主营业务，广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股 52%的子公司广东海润现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）的所有股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次交易遵循市场定价原则，以第三方出具的资产评估报告中的股东全部实缴资本的比例，即公司拟以人民币 1,974.80 万元的价格将持有的现代农业 52%的股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次股权交易后，公司不再持有现代农业的股权。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有广东海润现代农业发展有限公司的股份，广东海润现代农业发展有限公司不再纳入合并报表范围。

根据《公司章程》第一百零三条及公司《对外投资管理制度》第十二条的相关规定，本次出售资产的事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次股权交易完成后尚需向当地市场监督管理部门申请办理变更登记手续，实际情况以市场监督管理部门登记信息为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《远东国兰：出售资产的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日