

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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6月9日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的成都康菲大地饲料有限公司（以下简称“康菲大地”）51%的股权，以不低于400万的价格出售给自然人股东郭峰，出售之后公司将不再持有康菲大地的股权。

2.议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于出售子公司股权形成对外担保的议案》

1.议案内容：

公司拟出售康菲大地51%股权，出售后不再持有康菲大地的股权，出售之前公司对康菲大地提供担保情形如下：康菲大地向成都银行股份有限公司新津支行贷款300万元，期限12个月，2023年6月28日到期，公司提供连带责任担保；康菲大地向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市沙湾支行贷款700万元，期限12个月，于2023年12月27日到期，公司提供连带责任担保。

公司对康菲大地提供的担保其实质是公司原合并报表体系内子公司原有担保的延续，待康菲大地上述贷款到期归还后，公司不再对康菲大地提供担保。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事付文革、杨瑞平、冯全甫对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于拟设立二级控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与大理牛太牛生物科技有限公司（以下简称“牛太牛”）在云南省大理白族自治州宾川县成立合资公司云南大地生物科技有限公司，注册资本1000万元，公司拟出资510万元，占注册资本的51%，牛太牛拟出资490万元，占注册资本的49%，合资公司拟经营反刍饲料的生产与销售。以上信息具体以市场监督管理

部门登记核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日