

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于退出参股公司黑龙江三德长荣农业发展有限公司股权投资的议案》

1. 议案内容：

公司持有黑龙江三德长荣农业发展有限公司（以下简称“三德长荣”）40%股权，对应注册资本 1,600 万元(人民币，下同)，其中 1,000 万元注册资本已实缴，600 万元注册资本未实缴，三德长荣为公司参股公司。为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的三德长荣 25%股权（对应认缴注册资本壹仟万元，实缴注册资本壹仟万元）以 1,000 万元的价格转让给鸡东县三德牧业有限责任公司（以下简称“三德牧业”）；同时另 600 万元认缴出资（对应实缴注册资本 0 元）公司拟通过定向减资的方式退出，最终退出全部对三德长荣的股权投资。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 1 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审

议的议案。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日