

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于调整全资子公司贵州意达农业科技有限公司股权结构的议案》

1.议案内容：

为推进公司战略发展，优化公司治理结构，加强集团内部公司之间的协同效应，提升管理效率，公司拟对全资控股一级子公司贵州意达农业科技有限公司（以下简称“贵州意达”）股权结构进行如下调整：将公司持有的贵州意达 100%的股权转让给公司的另一全资控股一级子公司福建达晨生物科技有限公司（以下简称“福建达晨”），即将贵州意达调整为公司的二级子公司。

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。

（二）审议通过《关于调整全资子公司贵州意达橙农业科技有限公司股权结构的议案》

1.议案内容：

为推进公司战略发展，优化公司治理结构，加强集团内部公司之间的协同效应，提升管理效率，公司拟对全资控股一级子公司贵州意达橙农业科技有限公司（以下简称“贵州意达橙”）股权结构进行如下调整：将公司持有的贵州意达橙 100%的股权转让给公司的另一全资控股一级子公司福建达晨生物科技有限公司（以下简称“福建达晨”），即将贵州意达橙调整为公司的二级子公司。

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

《福建省意达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日