

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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8月11日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号二楼会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：朱明辉
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

因本次会议需要尽快召开，根据《公司章程》的有关规定，提请董事会豁免

第三届董事会第七次会议提前五日通知的义务。

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《关于浙江旺旺野生植物开发有限公司向浙江济公缘药业有限公司无偿划转资产的议案》

1.议案内容：

浙江旺旺野生植物开发有限公司和浙江济公缘药业有限公司均系本公司的全资子公司。

为进一步明晰战略布局优化资源配置，提高资产使用效率，满足企业进一步发展需要，拟将浙江旺旺野生植物开发有限公司持有的工业用地和房屋权属无偿划转至浙江济公缘药业有限公司。截止 2023 年 6 月 30 日，本次拟划转资产账面净值为 29,944,353.03 元，其中土地使用权账面净值为 9,408,073.15 元，房产账面净值为 20,536,279.88 元（其中工业厂房 4,303,059.57 元）。

资产划转后连续 12 个月内，不改变被划转资产原来实质性经营活动、不调整母子公司的股权结构。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-043)。

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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日