

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：绵阳
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周小东
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》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《关于对外投资设立四川省酿酒专用粮产业发展有限公司（筹）的议案》

1. 议案内容：

公司拟与四川酒业茶业投资集团有限公司（以下简称“四川酒茶集团”）、四

川轻化酒粮科技发展有限公司（以下简称“轻化酒粮公司”，公司的控股子公司）签署《战略合作协议》，同时，四川酒茶集团指定宜宾市酿酒专用粮经营有限公司作为投资主体与公司及轻化酒粮公司签署《投资合作协议》，共同出资设立“四川省酿酒专用粮产业发展有限公司”（最终以工商核定名称为准），拟定注册资本3000万元，各方以现金出资。具体内容详见公司于2023年9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《对外投资的公告》（公告编号：2023-057）。

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

《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日