

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 第三届董事会第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9月28日
- 会议召开地点：四川省什邡市安达农森会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话方式发出
- 会议主持人：向朝安
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务快速发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局

和长远规划。公司拟在海南投资设立全资子公司。注册公司名称：海南若唯科技有限公司；注册资本：500 万元；经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；食品添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳商品街大道 98 号总统大厦 9 楼 906-C84 号；（最终以工商登记为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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 或 www.neeq.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-039）。

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。

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

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日