

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜建军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力，陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杨凌丰乐利元农业有限公司、海

南麦粒金农业服务有限公司共同投资，在杨凌示范区投资设立控股子公司杨凌百丰源农业科技有限公司（该控股子公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记的为准）。注册资本为 300 万元，其中公司认缴货币出资 138 万元，占注册资本的 46%；杨凌丰乐利元农业有限公司出资 81 万元，占注册资本的 27%；海南麦粒金农业服务有限公司出资 81 万元，占注册资本的 27%。经营范围：农业生产托管服务；农业机械服务；谷物种植；谷物销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药批发。（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，具体经营项目以审批结果为准）。该控股子公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

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

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日