

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周玉岩先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事杨旭、戴德海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟购买广西玲轩农业发展有限公司（以下简称“广西玲轩”）持有的广西海奕生物饲料有限公司（以下简称“广西海奕”）30%的股权；考虑广西海奕的总资产、净资产、实缴注册资本情况，广西海奕委托广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司对广西海奕于评估基准日2023年8月31日的市场价值进行了评估，对广西海奕所涉及的股东全部权益价值在评估基准日所表现的现实公允价值发表专业意见，为广西海奕拟实施股权转让事宜的经济行为提供价值参考依据。

本次交易定价依据评估结果，由各方协商一致确定。最终以签订的合同为准。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次拟购买资产的相关事宜。本次收购完成后，公司合计持有广西海奕90%的股权。

具体内容详见公司于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事戴德海反对原因：1、当时设立广西海奕公司的前提是广西玲轩参与，现在广西玲轩退出的原因不明，尤其是目前广西海奕公司亏损，前景堪忧，不是优质资产。2、广西玲轩退出，其股份可找其他公司或看好此项目的人承接，海纳川接此股份的理由不充分。董事杨旭反对原因：1、广西玲轩的退出建议由相关产业链上下游企业或投资人接盘，或由海纳川创始人周玉岩先生接盘；海纳川承接这部分股权不合适。2、广西玲轩退出投资理由不充分。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 1、《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《广西海奕生物饲料有限公司审计报告》【华兴广东审字（2023）第22012770066号】
- 3、《广西海奕生物饲料有限公司拟实施股权转让事宜涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【桂衡泰资评报字[2023]第142号】

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日