

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 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11月7日
- 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许锐
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事许锐、秦江易因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要，河南雄峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南遂云生物科技有限公司（以下简称“遂云生物”）共同出资设立参股子公司河南凌峰生物科技有限公司。参股子公司注册地址拟定为郑州市；注册资本 1000 万元人民币，公司拟以货币形式认缴出资 200 万元，占注册资本的 20%；遂云生物拟以货币形式认缴出资 800 万元，占注册资本的 80%；拟设立的参股子公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动。（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）许可项目：饲料生产；家禽饲养；牲畜饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟设立参股子公司最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日