

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟与自然人唐骏设立参股公司，名称为荆州大迪新能源有限公司，注册资本100万元，其中公司出资40万元，持股比40%；唐

骏出资 60 万元，持股比例 60%。该公司的经营范围为：一般项目：生物质燃料加工，生物质成型燃料销售，工业用动物油脂化学品销售，石油制品销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），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）。

唐骏与公司之间不存在关联关系。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

第三届董事会第十三次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日