

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司 第三届董事会第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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：何庆敏
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于深圳英联利农生物科技股份有限公司设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

深圳英联利农生物科技股份有限公司拟设立控股孙公司永仁幸福源农业科技有限

公司（暂定名称，实际名称以工商注册为准），注册地为云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会坝高组（暂定），注册资本为人民币捌佰万元，其中全资子公司云南莓族农业科技有限责任公司认缴出资 70.00%，主要从事以蓝莓等浆果类作物为主的农业种植（设施栽培）及配套基本的农业设施建设、农业生产经营活动。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日