

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

韶关美之奥农业发展有限公司（以下简称“韶关美之奥”）为浙江美之奥种

业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有 51%的股权。

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的韶关美之奥 31%的股权以人民币 31 万元转让给自然人肖建成、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人朱桂珍、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人杜艳。本次股权转让后，公司不再持有韶关美之奥股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事肖建成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

嘉兴慕溪园林工程有限公司（以下简称“慕溪公司”）为浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有 10%的股权。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的慕溪公司 10%的股权以人民币 0 元转让给自然人蔡红敏。本次股权转让后，公司不再持有慕溪公司股权。

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：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销全资子公司深圳市美之奥种业科技有限公司和控股子公司美之奥生物技术公司（Mitsuo BioBridge, Inc.）。本次注销子公司不会对公司整体业

务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日