

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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01月26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：2024年1月16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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

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”）全资子公司河南雄峰猪场管家农业科技有限公司拟与湖北盛金食品科技有限公司（以下简称“盛金食品”）、自然人晁彦平共同出资设立控股子公司河南雄峰黑猪农牧有限公司。控股子公司注册地址拟定为河南省平顶山市舞钢市尚店镇；注册资本 1000 万元人民币，公司拟以货币形式认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%；盛金食品拟以货币形式认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；晁彦平拟以货币形式认缴出资 100 万元，占注册资本的 10%；拟设立子公司的经营范围：动物饲养，家禽饲养，牲畜饲养，生物饲料研发，饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，粮食收购，谷物种植，农业专业及辅助性活动，生物有机肥料研发，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农林废物资源化无害化利用技术研发，农林牧渔业废弃物综合利用，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

拟设立子公司最终名称、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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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十八次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日