

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月8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：2024年2月26日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：左祥文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

遵义市播州区人民政府为充分盘活原老干妈厂房闲置资产（公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产，产权权利人为遵义市播州区财政局），同时公司出于生产经营的需要，拟购买前述资产，经与遵义市播州区人民政府初步协商达成资产转让意向，转让价格为评估价值 93,078,051.00 元，购买资金为政府所欠公司款项及自有资金，不影响公司正常生产经营，成交以遵义市播州区财政局与公司签订的正式资产转让协议为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司现处于产品开发、市场培

育阶段，资金需求较大，为解决贵州卓豪食品有限公司发展资金及生产经营场所需求问题，在不影响母公司正常经营的情况下，拟向贵州卓豪食品有限公司提供财务资助：向贵州卓豪食品有限公司提供最高额度不超过 15,000.00 万元（含）人民币的财务资助，在此额度内可循环使用，期限 5 年；公司拟购买的评估价值 93,078,051.00 元原老干妈厂房资产（贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产）无偿（按遵义市播州区人民政府与公司的约定正常 1 年使用租金为 50.2211 万元）提供给贵州卓豪食品有限公司使用，期限 5 年。贵州卓豪食品有限公司为公司全资子公司，不影响合并报表，公司对贵州卓豪食品有限公司提供的前述财务资助不收取利息及租金，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于《关于公司拟购买资产的议案》及《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议案》尚需股东大会审议通过，董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议前述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日