

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司 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3月26日
- 会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：向朝安
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于购买贵州聚力生化工有限公司43%股权的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟与四川聚力生化工有限公司（以下简称“四川聚力生”）签订《股权转让协议》，由公司以3504.5万元的价格购买四川聚力生持有

的贵州聚力生化工有限公司 43.00%的股权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任四川聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任四川聚力生法定代表人兼董事，回避表决。公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销参股公司四川聚力生化工有限公司的议案》

1.议案内容：

四川聚力生化工有限公司为本公司参股公司，本公司持有 43.00%的股权，因四川聚力生化工有限公司未开展具体经营业务，仅作为投资主体在贵州成立全资子公司贵州聚力生化工有限公司，现四川聚力生化工有限公司所有股东拟通过股权购买的形式直接持有贵州聚力生化工有限公司股份，在完成股权转让后注销四川聚力生化工有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《四川安达农森额吉股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日