

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事马红刚先生
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于补充审议出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司子公司草原和牛投资有限公司（以下简称“草原和牛”）将持有的包头市草原聚心牛业有限责任公司 51%股权、包头市草原宏丰牛业有限责任公司 95%股权、呼和浩特市鼎典农牧业有限责任公司 51%股权、赤峰犇鼎牛业有限公司 95%股权、合阳县鸿源和牛牛业有限公司 51%股权、山西草原河滩畜牧开发有限公司 95%股权、行唐县玉恒和牛牛业有限责任公司 95%股权、千阳县草原天地牛业有限责任公司 91%股权、大同市云冈区草原永成牛业有限责任公司 51%股权、怀安县泓旭和牛养殖有限公司 95%股权、行唐县天诚和牛牛业有限责任公司 95%股权，以 7,183 万元的价格出售给内蒙古莫合茹畜牧业发展有限公司（以下简称“莫和茹”），出售之后草原和牛不再持有包头市草原聚心牛业有限责任公司等 11 家公司的股权。草原和牛与莫和茹于 2023 年 11 月 15 日签署《股权转让协议》，并于 2024 年 4 月 17 日签署《股权转让协议之补充协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日