

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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5月30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5月27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《关于投资设立合伙企业暨对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与科右前旗水木重点产业发展投资管理中心（有限合伙）、内蒙古

财信睿达基金管理有限公司成立内蒙古泰元股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)(暂定名)，该合伙企业注册资本 10,000 万元，公司拟以有限合伙人身份出资人民币 6,700 万元，占合伙企业 67%份额，科右前旗水木重点产业发展投资管理中心(有限合伙)拟以有限合伙人身份出资人民币 3,200 万元，占合伙企业 32%份额，内蒙古财信睿达基金管理有限公司拟以普通合伙人身份出资人民币 100 万元，占合伙企业 1%份额。

公司控股子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司(以下简称“蒙泰大地”)注册资本 2,000 万元，拟通过增资扩股的方式引入该合伙企业，合伙企业将以人民币 5,880 万元认购蒙泰大地新增注册资本人民币 826.46 万元，在本次增资完成后合伙企业持有蒙泰大地 29.24%的股权。本次增资后，蒙泰大地注册资本 2,826.46 万元，公司持有蒙泰大地股权比例由 70%降至 50.90%。

公司全资子公司内蒙古元牛繁育科技有限公司(以下简称“元牛繁育”)注册资本 2,000 万元，拟通过增资扩股的方式引入该合伙企业，合伙企业将以人民币 3,920 万元认购元牛繁育新增注册资本人民币 837.68 万元，在本次增资完成后合伙企业持有元牛繁育 29.52%的股权。本次增资后，元牛繁育注册资本 2,837.68 万元，公司持有元牛繁育持股比例由 100%降至 70.48%。

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四次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日