

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月4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5月28日以书面

方式发出

- 会议主持人：姚建征
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据战略发展及业务需要，拟由全资子公司中农汇科生物科技有限公司（以下简称：“中农汇科”）对外投资设立其全资子公司中农汇科（陕西）生物科技有限公司（暂定名，以下简称“中农陕西”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后中农陕西将成为公司全资孙公司。注册地拟为陕西省咸阳市永寿县马坊镇，注册资本拟为人民币 1000 万元，经营范围拟为：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购。具体内容以工商管理部门登记核准为准。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《子公司对外投资设立公司的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据战略发展及业务需要，拟由全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）对外投资设立邦海科华（陕西）环保科技有限公司（暂定名，以下简称“邦海科华”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后邦海科华将成为公司全资孙公司。注册地拟为陕西省咸阳市永寿县马坊镇，注册资本拟为人民币 2000 万元，经营范围拟为：肥料销售；化肥销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；畜粪污处理利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。许可项目：肥料生产。具体内容以工商管理部门登记核准为准。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《子公司对外投资设立公司并建设项目的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于孙公司项目建设的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，根据公司发展规划和战略部署需要，蛋品一号食品有限公司全资子公司邦海科华（陕西）环保科技有限公司拟投资建设有机肥加工中心。邦海科华占地 13 亩，计划投资人民币 7869.45 万元，用于购买工业用地土地使用

权、建设厂房、购买设备及其他配套设备、设施等。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《子公司对外投资设立公司并建设项目的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（三）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《西安格润牧业股份有限公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

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

---

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年6月5日