

证券代码：870286 证券简称：ST 兴发股 主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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13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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，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）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

##### 1. 议案内容：

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异

常波动，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》的有关规定，公司于2024年5月23日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司已于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2024-029）、2024年5月31日披露了《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-030）、2024年6月7日披露了《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-031），预计复牌日期为2024年6月21日。

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但由于交易双方就估值等一些核心问题未能达成一致意见，结合后续公司资本运作策略，为维护公司全体股东利益，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于新增承诺事项情形的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》第十三条规定“除重组事项依法须经有关部门前置审批或涉及重大无先例事项的情形外，停牌期满后仍无法披露重组预案或重组报告书的，公司应当终止本次重大资产重组，披露终止重组的公告，并在公告中承诺终止重组后1个月内不再筹划重大资产重组事项。终止重组相关公告披露后，公司应当向全国股转公司申请股票于次两个交易日复牌。”

自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重

大资产重组各项相关工作，但由于交易双方就估值等一些核心问题未能达成一致意见，结合后续公司资本运作策略，为维护公司全体股东利益，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于近日向股转公司申请股票复牌，并承诺终止重组后1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于拟注销草原兴发食品（山东）有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司草原兴发食品（山东）有限公司。

该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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，无须回避表决。

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

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

董事会

2024年6月14日