

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四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6月25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06月10日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于江苏三新食品有限公司、淮安众昌农牧有限公司、江苏国昌生物技术有限公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

1、江苏世昌农牧集团股份有限公司的 100%控股子公司江苏三新食品有限公司（以下简称“三新食品”）注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1000 万元，实缴出资人民币 380 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将三新食品的注册资本由 1,000 万元减少至 380 万元。

2、江苏世昌农牧集团股份有限公司的 100%控股孙公司淮安众昌农牧有限公司（以下简称“众昌农牧”）注册资本 300 万元人民币，公司认缴出资额为 300 万元，实缴出资人民币 50 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将众昌农牧的注册资本由 300 万元减少至 50 万元。

3、江苏世昌农牧集团股份有限公司的 95%控股孙公司江苏国昌生物技术有限公司（以下简称“国昌生物”）注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 950 万元，实缴出资人民币 95 万元，其他股东实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将国昌生物的注册资本由 1000 万元减少至 100 万元。

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事项，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。

四、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第四次会议决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2024年6月26日