

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园1号公司会议室
- 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7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会、公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于与广东维生联塑农业股份有限公司设立合资企业的议案》

1. 议案内容：

公司拟与广东维生联塑农业股份有限公司共同在浙江省嘉兴市合作成立虹越维生（嘉兴）种子有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本暂定为600

万元，其中虹越花卉以货币形式出资 420 万元，占注册资本 70%，广东维生以货币形式出资 180 万元，占注册资本 30%。

具体内容详见 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日