

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

第六届董事会第五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年8月5日

2.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

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.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《关于投资设立三级子公司的议案》

1.议案内容：

公司子公司草原和牛投资有限公司拟设立全资子公司内蒙古蒙泽隆养殖有限

责任公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇合同营村，注册资本 3,000 万元人民币，经营范围：牲畜饲养；生鲜乳收购。牲畜销售；农副产品销售；草种植；畜牧渔业饲料销售。以上信息具体以市场监督管理部门核准为准。

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。

（二）审议通过《关于拟注销三级子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构，降低经营管理成本，拟注销公司三级子公司内蒙古大地元牛繁育科技有限公司。

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五次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日