

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月7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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于公司拟投资西兰花种子育种创新能力提升基地建设项目的议案》

1.议案内容：

根据浙江美之奥种业股份有限公司（简称“公司”）经营战略发展需要，为进一步提升公司核心竞争力，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资建设“西兰花种子育种创新能力提升基地建设项目”，项目总投资预计不超过 3000 万元，包括土建工程费用、仪器设备购置等。资金来源为中央预算内投资 1052 万元，剩余部分由公司自筹解决。

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：

此议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日