

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

**安徽皖垦种业股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于组建淮北育良种业有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

经过深入市场调研和反复研究论证，公司拟与淮北市乡村振兴投资开发有限公司合资设立淮北育良种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准）。新设合资公司注册资本为 1000 万元，其中，公司以货币认缴出资 510 万元，持股比例为 51%，淮北市乡村振兴投资开发有限公司以货币认缴出资 490 万元，持股比例为 49%。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日