

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：赖娥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年8月19日在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-026)。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2024年8月19日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)补充审议通过《注销控股子公司议案》

1.议案内容：

河南大道牧歌饲料有限公司2016年5月13日注册成立，统一社会信用代码：91410105MA3XA3TA1L，注册地址：郑州市金水区杨金路与景泰路交叉口长通饲料商贸物流园4号楼17号，经营范围：批发兼零售：饲料、饲料添加剂、初级农产品、花卉苗木、不再分装的包装种子；农业技术推广服务。注册资金100万元，广东顺康生物科技股份有限公司认缴90万元，实缴0元。该公司成立后，未实际开展经营，现根据生产经营实际情况，注销该公司。

议案内容详见公司2024年8月19日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充注销子公司的公告》(公告编号：2024-029)。

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：

无

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）补充审议通过《注销控股子公司议案》

1.议案内容：

罗定市川盈畜牧业有限公司 2019 年 12 月 20 日注册成立，统一社会信用代码：91445381MA547MHF9W，经营范围主要为：养殖、销售畜禽；销售：饲料。注册资金 100 万元，广东顺康生物科技股份有限公司认缴 60 万元，实缴 0 元。该公司成立后，未实际经营，已于 2024 年 4 月 1 日完成注销。

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）补充审议通过《注销全资子公司议案》

1.议案内容：

茂名市正信农业有限公司 2020 年 8 月 12 日注册成立，统一社会信用代码：91440981MA554RGK1U，注册地址：高州市宝光街道新塘村委会旁团结农场广谭队 8 号山 10 栋 4 楼，经营范围：一般项目：种植、销售：水果、蔬菜、花卉、苗木；养殖、销售：水产品；初加工、销售：农产品；培育、销售：盆景、草皮；销售：农用机械、农具、化肥、食品；注册资金 2000 万元，广东顺康生物科技股份有限公司认缴 2000 万元，实缴 0 元。该公司成立后，未实际开展经营，现

根据生产经营实际情况，注销该公司。

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟购买阳江市赫腾农业有限公司及广州佰旺农业有限公司 100% 股权议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郝文靖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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：

无

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

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日