

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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15日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长胡晴
- 会议列席人员：董事会秘书刘涛；公司监事熊俊、樊漓江、杨梅；财务总监潘学红
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《注销控股子公司》

1.议案内容：

安徽灵润农业科技发展有限公司 2023 年 5 月 18 日注册成立，统一社会信用代码：91340811MA8QFNHQ0E，注册地址：安徽省安庆市宜秀区杨桥镇龙山社区万桥组 2 号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；花卉种植；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；露营地服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业生产托管服务；农业园艺（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可经营项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资金 500 万元，江苏灵源沂岸科技股份有限公司认缴 490 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。

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：

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

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日