

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长全春茂
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于拟收购子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购控股子公司广西春茂建邦农业开发有限责任公司（以下简称“春茂建邦”）10%股权，交易对手为广西建邦农业股份有限公司，交易价格为人民币500万元。本次收购完成后，公司持有春茂建邦100%的股权，广西春茂建邦农业

开发有限责任公司成为公司的全资子公司。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。

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

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日