

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马红刚先生
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司的股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的沈阳禹尚牧业有限公司（以下简称“沈阳禹尚”）51%的股权，以不低于 249 万的价格出售给自然人股东王殿芳，出售之后公司将不再持有沈阳禹尚的股权。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于拟注销二级子公司的议案》

1.议案内容：

由于公司子公司北京科兴大地饲料有限公司（以下简称“科兴大地”）经营期限届满，经与科兴大地其他股东商议，拟按照《公司法》规定，解散并注销该公司。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日