

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

## 荆州大地生物工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月5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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李梁斌先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提名邹敏先生为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张伟先生辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通

过相关决议之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于孙公司拟增资入股引入新股东并放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《关于孙公司拟增资入股引进新股东并放弃优先认购权的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王辉、李耿回避表决。

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）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《股票定向发行说明书（自办发行）》。3

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李耿、种传学回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行 750 万股人民币普通股股票，每股发行价格 1.00 元，募集资金总额人民币 750 万元，为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李耿、种传学回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范畴内全权办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查相关事宜，根据有关法律、法规、监管部门政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（4）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或

中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

(5) 根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

(6) 在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 月内有效。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资

前与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期拟进行股票定向发行（自办发行），现结合公司 2024 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第三季度财务报表》。

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

第四届董事会第五次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024年11月6日