

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

1.会议召开时间：2024年12月16日

2.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

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.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《关于拟出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

草原和牛（澳洲）投资有限公司（以下简称“澳洲公司”）是公司子公司草原

和牛投资有限公司 100%持股的子公司，公司于 2023 年 3 月出售了澳洲公司的固定资产，为优化公司资产结构及资源配置，降低海外业务风险，集中优势聚焦国内业务。拟将澳洲公司的 100%的股权以 1 澳元价格出售给自然人 Tiger zhao，本次股权转让完成之后，子公司草原和牛投资有限公司将不再持有澳洲公司股权，不再将澳洲公司纳入合并报表范围。

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《关于对子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金人民币 3,000 万元对子公司内蒙古元牛繁育科技有限公司（以下简称“元牛繁育”）进行增资，本次增资完成后元牛繁育注册资本由 2,837.68 万元增加为 5,837.68 万元，公司持有元牛繁育 85.65%股权，内蒙古泰元股权投资管理中心（有限合伙）持有元牛繁育 14.35%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。

（三）审议通过《关于公司、子公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司养殖板块供应商内蒙古景超农牧业有限公司、多伦县和盛昌农业发展有限公司、多伦县飞祥农机专业合作社、芮城县宝沃丰农业科技有限公司、内蒙古兴耀农业有限公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行申请供应链金融产品——智合贷，贷款的总额度不超过 1,500 万元人民币，期限不超过 12 个月，公司及子公司草原和牛投资有限公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司拟提供连带责任保证担保，内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司及分公司拟提供奶款质押和

奶牛抵押担保，公司实控人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的担保合同为准。

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八次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日