

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

第三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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：章绍南
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

(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《关于成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在福建省厦门市投资设立全资子公司，公司名称：

厦门市洁熙农业发展有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；

注册资本：100 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；

注册地址：待定；

经营范围：农作物种子经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；草种生产经营；药品进出口；林木种子进出口；农作物种子进出口；食品互联网销售；食品销售。(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)一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；树木种植经营；中草药种植；石斛种植；食品进出口；非主要农作物种子生产；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；农作物栽培服务；园林绿化工程施工；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农业园艺服务；货物进出口；生物基材料聚合技术研发；农业科学研究和试验发展；进出口代理；中草药收购；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告制作；广告发布；智能农业管理；市场营销策划；咨询策划服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；日用品生产专用设备制造；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；日用百货销售；化妆品零售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；技术进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

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，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

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2025年1月10日