

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 01 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：廖大章
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于解除公司与中山证券有限责任公司持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与中山证券有限责任公司协商一致，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

#### 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《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导相关协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请太平洋证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次更换持续督导主办券商办理完毕为止。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 02 月 10 日在公司会议室召开本公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》**

1. 议案内容：

为更好的推进托球生物科技（兰州）有限公司的战略发展并实现资源整合，江苏托球农化股份有限公司拟购买甘肃省兰州新区绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的托球生物科技（兰州）有限公司 35.71%的股权。本次交易完成后，公司将持有托球生物科技（兰州）有限公司 87.14%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：

本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日