

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话、网络方式发出
5. 会议主持人：董事长许世武
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

（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。

董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司（以下简称“大肥熊公司”）增加注册资本 1500 万元，本次增加注册资本完成后，大肥熊公司的注册资本由 500 万元变更为 2000 万元，本次增资不改变大肥熊公司的股权结构，沃达农科持有大肥熊的股权比例仍为 100%。

本次向全资子公司增资不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司沃达生物科技（青岛）有限公司（暂定名），注册地点山东省青岛市李沧区，注册资本人民币 300 万元，公司出资 210 万元，持股 70%，自然人杨巍出资 90 万元，持股 30%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

本次出资不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于对全资子公司增资的议案
- 2、关于拟投资设立控股子公司的议案

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日