

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：书面议案
- 会议召开方式：书面议案方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王凯
- 会议列席人员：董事会秘书郑文涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。

（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

- 审议通过《关于租赁北京金星鸭科技有限公司南口农场三场并收购相关资产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，樱桃谷育种科技股份有限公司所属北京南口鸭育种科技有限公司（以下简称“南口公司”）拟租赁北京金星鸭科技有限公司（以下简称“金星鸭科技”）位于北京市昌平区南口镇农场四分场西三场（以下简称“三场”）房屋建筑，租期 10 年。同时，为了便于南口公司开展工作，南口公司拟收购三场附属的水线、风机和刮粪板等设备设施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王凯、程度才、阎新建、徐锐钊回避本议案的表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日