

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：开源证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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29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：2025年4月21日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

- 审议通过《关于公司与合作方共同设立投资基金并间接投资河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司的议案》

1.议案内容

为拓展投资渠道、优化资源配置，提升公司综合竞争力，实现公司战略发展目标，公司拟与河南省中原农谷资本管理有限公司（以下简称“中原农谷资本公司”）、河南宏科投资基金管理有限公司（以下简称“宏科基金管理公司”）合作设立投资基金河南省谷效共盈种业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“谷效共盈合伙企业”），其中公司持有谷效公盈合伙企业 47.62%的份额，谷效共盈合伙企业执行事务合伙人为宏科基金管理公司。

公司拟通过谷效共盈合伙企业间接投资河南中原农谷帝益麦种业科技有限公司（以下简称“帝益麦种业公司”）。本次投资金额人民币 1,000 万元，投资完成后，公司通过谷效共盈合伙企业拟间接取得帝益麦种业公司 3.14%的股权。（以双方届时谈定的最终交易价格及交易路径为准）

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

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

《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日