

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司 第四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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 05 月 12 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《关于向控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司（以下简称“托球生物”）增加注册资本人民币 22,000 万元，增资后托球生物科技（兰州）有限公司注册资本为人民币 52,000 万元。其中本公司股权比例为 96.54%。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 06 月 04 日在公司会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日