

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 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。

二、议案审议情况

（一）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新疆益佳益生物科技有限公司（暂定名），注册地点石河子市北泉镇友谊路 19 号，注册资本人民币 300 万元，公司出资 210 万元，持股 70%，自然人殷玉英出资 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 6 月 20 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：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 7 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、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 6 月 20 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日