

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 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：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长卜崇兴博士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和业务规划需要，公司全资子公司新疆科创天达农业工程有限公司在塔什库尔干塔吉克自治县以新疆科创天达农业工程有限公司塔县分

公司净资产投资设立全资孙公司塔什库尔干雪域阳光农业科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），开展高原设施农业科学研究和试验发展，运营管理塔县高效设施果蔬产业基地，全资孙公司注册资本 1,000,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日