

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 34 号 3 栋
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：曾正
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来业务的经营发展规划需要，公司决定与深圳粤尼芯联农业技术

有限公司共同投资成立新公司。公司名称：泥德郎农业科技（贵州）有限公司。公司注册地址：贵州省贵阳市清镇市青龙山街道云岭东路东门桥农集贸批发市场综合楼1层6号。法定代表人：易明俭。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；农业机械服务；农业机械制造；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置制造；进出口代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公司注册资本为 1000 万元；

（1）股东重庆泥腿牧尚科技股份有限公司以货币认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%；

（2）股东深圳粤尼芯联农业技术有限公司以货币认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日