

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司
第五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 8 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李志华先生
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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已不再从事原“贵人鸟”品牌相关的运动鞋服业务，为实现公司非

主业资产价值最大化，补充公司日常经营流动资金，保障公司可持续健康发展，公司董事会同意公司全资控股子公司福建贵人鸟体育科技有限公司与泉州荣顺鞋业有限公司签署《资产转让协议》，将福建贵人鸟体育科技有限公司持有的“贵人鸟”相关商标、专利、版权以人民币 3,500 万元转让给泉州荣顺鞋业有限公司。

2.回避表决情况：

不适用

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

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

金鹤农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日