

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对控股子公司宜宾市南溪区国科中农生物科技

有限公司（以下简称“南溪国科”）的 30,500,000.00 元债权，转作对其的投资，即公司对南溪国科的出资额由 23,647,340.00 元人民币增至 54,147,340.00 元人民币。本次增资会改变南溪国科的股权结构及注册资本，公司持有南溪国科的股权比例由 97.7272%增至 98.9945%，南溪国科注册资本由 24,197,300.00 元人民币增至 54,697,300.00 元人民币。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外投资（向控股子公司以债转股方式增资）暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事周晓松系宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司法定代表人回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于对子公司以债转股方式增资的议案》。

具体内容详见公司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）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2025年8月5日