

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟成立全资子公司山西长荣农道科技有限公司，注册地为山西省运城市运城经济技术开发区学苑北路3889号科创城创新孵化区B4号楼9层913室（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本1000万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为100%，经营范围以研发饲料、育种为主。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日