

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：东吴证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司 第三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 11 月 28 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 11 月 17 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：任源、吴科花、江晓婷
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司的控股子公司江苏耘沃农业科技有限公司拟投资设立全资子公司，名称为：红河耘沃农业科技有限公司（以登记机关最终核准为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年第四次临时股东会，时间为 2025 年 12 月 15 日，地点为公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏绿浥农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日