

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王淑平
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于邢台燕阳农业服务有限公司股权无偿划转的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提升运营和管理效率，根力多生物科技股份有限公司

限公司(以下简称“公司”)拟将持有的全资子公司邢台燕阳农业服务有限公司100%股权无偿转让给公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司,无偿划转基准日为2025年12月31日。本次股权划转完成后,公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司将持有邢台燕阳农业服务有限公司100%股权,公司的合并报表范围不变。

议案内容详见公司于2025年12月23日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《关于公司合并报表范围内主体股权无偿划转的公告》。(公告编号:2025-071)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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。

(二)审议通过《关于吉林根力多科技推广有限公司股权无偿划转的议案》

1.议案内容:

为进一步优化公司资产结构,提升运营和管理效率,根力多生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的全资子公司吉林根力多科技推广有限公司100%股权无偿转让给公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司,无偿划转基准日为2025年12月31日。本次股权划转完成后,公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司将持有吉林根力多科技推广有限公司100%股权,公司的合并报表范围不变。

议案内容详见公司于2025年12月23日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《关于公司合并报表范围内主体股权无偿划转的公告》。(公告编号:2025-071)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

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) 审议通过《关于甘肃燕阳商贸有限公司股权无偿划转的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提升运营和管理效率，根力多生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司古浪根力多生物科技有限公司持有的甘肃燕阳商贸有限公司 100%股权无偿转让给公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司，无偿划转基准日为 2025 年 12 月 31 日。本次股权划转完成后，公司全资子公司河北根力多农资销售有限责任公司将持有甘肃燕阳商贸有限公司 100%股权，公司的合并报表范围不变。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日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《关于公司合并报表范围内主体股权无偿划转的公告》。（公告编号：2025-071）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日