

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月26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：2026年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏祥圣先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《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《关于购买资产并增资的议案》

1.议案内容：

为推进山东爱福地生物股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展战略

的实现，扩大市场份额，提高公司竞争力，公司拟以 195 万元的价格收购黄开持有的山东盛世共赢生态农业发展有限公司（以下简称“盛世共赢”或“标的公司”）的 65% 股权，并增资 262.50 万元，增资后公司持有盛世共赢 76.25% 的股权，盛世共赢注册资本由 300 万元增至 600 万元（其中公司增资 262.50 万元，盛世共赢的另一个股东增资 37.50 万元）。

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 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

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日