

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：东吴证券

江苏绿浥农业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 19 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：任源、吴科花、江晓婷
7. 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《关于曲靖佳润出售资产给曲靖耘盛的议案》

1. 议案内容：

因战略发展及经营发展需要，控股子公司曲靖佳润拟将位于云南省曲靖市会泽大海乡种植基地的固定资产和生物资产转让给控股孙公司曲靖耘盛，经双方协商一致，转让价格为人民币 7,149,005.5 元（含税）。

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十三次会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日