

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

**甘肃华瑞农业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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4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：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：监事会人员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请设立全资子公司“甘肃华瑞灵云物流有限责任公司”》 议案

##### 1.议案内容：

公司从未来发展战略及长远利益出发，拟以自有资金出资设立全资子公司“甘肃华瑞灵云物流有限责任公司”，注册地址：甘肃省张掖市甘州区西街街道万寿街272号建材厂院内二层楼2层商铺；注册资本：1000000.00元；法定代

表人：周世荣；经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；停车场服务；运输货物打包服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（最终均以甘肃省张掖市工商行政管理局核准为准）。设立该子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力，符合公司业务发展方向。

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 6 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**

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日