

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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15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4月5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《关于公司将持有楚雄佳果95%的股权出售给江苏耘沃的议案》

1.议案内容：

因战略发展及经营发展需要，本公司拟将持有控股子公司楚雄佳果的 95% 的股权全部转让给控股子公司江苏耘沃。经双方协商一致，本次交易的转让价款约为人民币 800 万元（实际金额、支付方式、支付进度以双方签署的股权转让协议、税务变更时所要求的财务报表依据以及相关法律文件约定为准）。本次交易属于挂牌公司与子公司之间出售/购入股权，不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2026 年第一次临时股东会，时间为 2026 年 4 月 30 日，地点为公司会议室，审议：《关于公司购买李勇持有西双版纳佳农水果种植有限公司 77.4999%股权的议案》。

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）审议《关于公司购买李勇持有西双版纳佳农水果种植有限公司 77.4999% 股权的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司决定购买李勇持有的西双版纳佳农水果种植有限公司（以下简称“佳农水果”）77.4999%的股权。本次交易的转让价款约为人民币 3600 万元（实际金额、支

付方式、支付进度以双方签署的股权转让协议、税务变更时所要求的财务报表依据以及相关法律文件约定为准)。

2.回避表决情况

因董事李勇为西双版纳佳农种植有限公司股东，董事徐培娟与李勇为夫妻关系，且担任西双版纳佳农水果种植有限公司的监事，董事王沛担任西双版纳佳农水果种植有限公司的董事，以上董事三人均为关联交易涉及的关联方，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏绿滢农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日