

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司 第五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

- 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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《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《关于对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

为了满足公司深度融入农产品从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与协同发展战略目标，提升公司综合竞争力，公司拟与海南丰歌实业开发有限公司共同出资设立海南精耕丰泰贸易有限公司（暂定名），注册资本为 500 万元，出资额以及持股比例分别为：北京精耕天下农业科技股份有限公司出资 255 万元，占股 51%；海南丰歌实业开发有限公司出资 245 万元，占股 49%。新设立公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。

2.回避表决情况：

出席本次会议的董事与该事项无关联关系，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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日