

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-001

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月29日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司51%股权的议案》

为进一步集中资源发展核心业务，提高资金使用效率，提升盈利能力，同意授权管理层将全资子公司青岛大康雪龙牧业有限公司51%的股权以人民币4,335万元转让给天津鼎鑫投资合伙企业(有限合伙)。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权管理层出售子公司大康雪龙51%股权的公告》（公告编号：2019-002）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日