

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-050

## 绿亨科技集团股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023年6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于现金收购酒泉庆和农业开发有限公司70%股权的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步延伸蔬菜种业上游产业链，增强公司自主育种繁种能力，公司拟

以现金方式收购酒泉庆和农业开发有限公司 70%股权，交易价格为 5,623 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-051）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资暨购买广东新农人农业科技股份有限公司部分股份的议案》

1.议案内容：

公司基于进一步延伸蔬菜种业下游产业服务链，深化与广东新农人农业科技股份有限公司（以下简称“新农人”）战略合作关系需要，拟通过大宗交易、集合竞价及参与认购新农人定向发行股票等方式择机购买新农人部分股份，拟投资规模不超过 1,800 万元，具体交易价格与金额以实际成交为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨购买广东新农人农业科技股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2023-052）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司厦门绿亨玉米文创有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及满足全资子公司厦门绿亨玉米文创有限公司（以下简称“绿亨玉米”）日常生产经营管理资金需要，公司拟对绿亨玉米增资人民币 1,500 万元。增资完成后，绿亨玉米注册资本由人民币 500 万元增至人民币

2,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报绿亨玉米当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日