

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-075

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

#### 1.议案内容：

公司依托魔芋相关应用技术的研究开发以及对市场需求的敏锐把握，已将业务重心转向魔芋精深加工。根据经营战略调整和未来发展的需要，为了优化供应链，盘活存量资产，提高资产利用率，降低运营成本，公司计划将全资子公司云南一致魔芋生物科技有限公司（以下简称“云南一致”）100%的股权转让给楚雄云长生物科技有限责任公司（以下简称“云长生物”）。经双方协商后，云长生物愿意以人民币 2,100 万元受让公司持有的云南一致 100%股权，交易完成后，公司将不再持有云南一致的股权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日