

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-070 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长何颀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于提前赎回“国光转债”的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于提前赎回“国光转债”的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于向全资子公司划转资产的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于向全资子公司划转资产的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并划转资产的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司向其子公司实缴注册资本金并划转资产的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师事务所出具的法律意见书

北京市康达律师事务所就公司提前赎回可转换公司债券出具了法律意见书，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司就公司提前赎回可转换公司债券进行了核查并出具了核查意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司提前赎回“国光转债”的核查意见》。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书；
- 3、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司提前赎回“国光转债”的核查意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2024年6月15日