

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2024-054

## 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

### 《关于拟转让控股子公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控股子公司福建神农大丰种业科技有限公司88.67%的股权转让给李坤泰。本次签订的协议仅为交易各方初步确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项包括交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日