

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋主办券商：财富证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年7月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司出售闲置土地》议案

##### 1.议案内容：

公司根据经营生产需要，将公司长阳白氏坪工业园区内2836平方米土地转让给长阳合佳环保能源科技有限公司，转让价格合计人民币17万元。本次交易不构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资

产重组情形。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

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

一、《第一届董事会第十六次会议决议》

二、《土地使用权转让协议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日