

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

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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24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19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《关于公司出售湖北致力魔芋种业有限公司100%股权》议案

##### 1.议案内容：

基于湖北致力魔芋种业有限公司连年亏损，公司为集中力量做好主业，拟将其持有的湖北致力魔芋种业有限公司100%的股权转让给刘九一、马芝仙，根据

大信会计师事务所(特殊合伙)2019年6月1日出具的大信审字[2019]第2-01511号审计报告、鹏信资产评估土地房地产估价有限公司6月17日出具的鹏信资评报字[2019]第EWH017号资产评估报告，公司最终确定以144万元人民币的价格转让给自然人刘九一、马芝仙。转让后，公司将不再持有湖北致力魔芋种业有限公司的股份。本次股权交易不构成重大资产重组。另外将吴平女士在宜昌长阳清江魔芋专业合作社的出资额1700元和湖北一致魔芋生物科技股份有限公司在宜昌长阳清江魔芋专业合作社的出资额2000元，转让给王华先生。

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，与参会董事不构成关联方，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

《公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日