

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月26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：2021年3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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）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。

董事李力、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《关于补充确认控股子公司减少注册资本并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了优化资源配置，提高资金利用效率，实现股东利益最大化，公司控股子公司湖北致心生物科技有限公司的注册资本由 100.00 万元减少至 60.00 万元，控股子公司全体股东同比例减少注册资本。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 30.6 万元，持股比例为 51%，并相应修改了控股子公司章程。

2.议案表决结果：同意 9 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

一、《第二届董事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日