

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月24日以电话通讯方式发出
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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。

董事吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林、彭光伟、李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟签订〈租赁合同〉的议案》

- 1.议案内容：

公司因全资子公司所在地原材料的减少，全资子公司云南一致生物科技有限公司（以下简称“云南一致”）拟向楚雄云长生物科技有限责任公司出租位于楚雄开发区生物产业园区内子公司所属工厂，包括工厂范围内全部土地、厂房、房屋等相关设施。租赁期限为1年，年租金100万元，自租金起算日算起。

合同签订以后，租赁期限内云南一致不再进行生产。后续公司会加大其他区域的原料采购，将进一步密切关注市场情况，根据市场变化，积极调整生产经营计划，发挥资产效益。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会定于2021年8月14日9:00在公司会议室召开，审议以上相关议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日