

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司  
第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长袁晨亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟设立内蒙古高斯达农牧业有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，长春高斯达生物科技集团股份有限公司拟与内蒙古牧

户连连管理有限公司、李涛合资设立内蒙古高斯达农牧业有限公司（最终以工商登记注册的企业名称为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《长春高斯达生物科技集团股份有限公司受让内蒙古成龙承义煤炭有限公司股权的议案》

1.议案内容：

内蒙古成龙承义煤炭有限公司成立于 2021 年 3 月 31 日，注册地位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区满都海巷 6 号街坊泰达工贸办公楼三层 1-7 号，注册资本：1,000 万元。经友好协商，公司拟从内蒙古成龙承义煤炭有限公司原全资股东吉日木图受让内蒙古成龙承义煤炭有限公司 34%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《长春高斯达生物科技集团股份有限公司受让湖南昕源食安园建设发展有限公司股权的议案》

1.议案内容：

湖南昕源食安园建设发展有限公司成立于 2022 年 6 月 8 日，注册地位于湖南省长沙县黄兴镇黄江大道一段 989 号 C 栋综合楼 101 五楼办公室 508 房，注册资本：5,000 万元。经友好协商，公司拟受让湖南昕源食安园建设发展有限公司 55%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于终止长春高斯达生物科技集团股份有限公司重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

股票暂停转让期间，公司及有关各方全力推进本次重大资产重组相关工作事项，现因涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在暂停转让期限届满前披露重大资产重组预案或重组报告书，为维护全体股东权益并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟终止本次重大资产重组事项并申请股票恢复转让。

2.议案表决结果：同意 7 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**

长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日