

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

第五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法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以电话、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2023年12月27日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第八次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司对下属子公司清算或退出对外投资》的议案

议案概述：

鉴于衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金

荔科技”或“公司”）子（分）公司：1、张家界金荔科技杜仲业发展有限公司；2、长沙金荔科技农业发展有限公司；3、衡阳市飞龙金属回收有限公司；4、衡阳市飞雁轧钢厂；5、衡阳市飞龙实业股份有限公司物资经营部；6、广州市金澳利农业技术开发有限公司；7、长沙金荔科技农业发展有限公司娄底分公司；8、衡阳市合众实业发展有限公司；9、衡阳市飞龙物资再生有限公司因经营不善，长期停业，已被市场监督管理部门（工商管理部门）吊销营业执照，一直处于未注销状态，为进一步优化资产结构，提高运营效益和运行质量，公司拟成立并授权公司子（分）公司清算注销工作小组对上述九家子（分）公司进行清算注销。

对于目前存续的：1、衡阳市金荔物业管理服务有限公司；2、衡阳市兴龙典当有限责任公司；3、广东金荔科技农业发展有限公司三家子公司及尚未查明的子（分）公司将授权公司子（分）公司清算注销工作小组进行摸排，若涉及重大资产重组或其他重大事项将根据法律法规及公司章程的规定依法处理。

摸排工作过程中除涉及需提请（临时）股东大会审议外，不再另行召开董事会决定。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本

议案获得一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司破产重整“三全一保”职工改制安置方案》的议案

为正确处理改革、发展、稳定之间的关系，充分考虑职工、企业和社会的承受能力，慎重推进破产重整改革，确保企业稳定。根据政府指示及衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议，成立职工安置工作部门。

职工安置工作部门成立后，通过对企业基本情况进行调查，职工基本情况摸底，职工诉求的收集，经与部分职工讨论，就2023年第五届董事会第五次会议审议通过的《衡阳市金荔科技农业股份有限公司破产重组“三全一保”改革实施方案》进行了部分调整，形成了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司破产重整“三全一保”职工改制安置方案》（以下简称“新方案”）并提交职工审议表决。

职工安置工作部门考虑到由于公司多年未生产经营，广大干部职工在外奔波，经慎重考虑、多方征集意见，职工可通过邮寄书面表决票的方式对新方案进行表决。

金荔科技享有表决权的职工合计 98 人，截至 2023 年 12 月 20 日，收到有表决权的职工表决票共计 78 份，其中同意票 71 份，占有表决权总人数的 72.45%；附条件同意票 7 份，占有表决权总人数的 7.14%；未参加表决或弃权、不同意票 20 份，占有表决权总人数的 20.41%。

职工表决参与比例、通过比例符合法律规定、新方案约定。新方案职工表决结果为“通过”。

公司目前与职工就安置工作已达成一致意见，拟就职工安置工作方案向上级主管部门提交审查批准。应政府指导工作要求，现就新方案请各位董事审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、工作汇报听取情况

金荔科技资产核查小组代表贾贵宾先生在董事会上向各位董事汇报资产核查工作进展情况。

汇报内容：

2023 年 10 月 31 日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司

（以下简称“金荔科技”或“公司”）在衡阳市人民政府、珠晖区人民政府、珠晖区公安分局协助下，就公司位于衡阳市已查证的五处资产实现了完全控制并实现业务收入。

2023年12月10日，公司为核查公司除衡阳市已查证资产以外的其他资产，金荔科技组建金荔科技资产核查小组并开展工作。

截至目前，金荔科技资产核查小组已就资产情况基本查清。基于审慎、客观的要求，为保护中小投资者的合法权益，金荔科技将就资产实际情况、资产价值进行评估。对于因合同违约、征收等各种方式已经损失的资产，将计提资产损失，对于确认无法收回的损失将依法进行核销。

上述工作拟计划于2023年12月31日前完成，对于资产核查工作中属于需经董事会、（临时）股东大会进行审议事项的将根据法律、章程等规定依法召开，并向广大投资者进行公告。

四、需说明事项

本次议案审议的注销上述九家子公司未纳入公司合并报表范围。九家子公司的注销对公司的主业和利润不会产生重大影响，亦不会对公司的经营产生任何负面影响，同时有利于公司实现调结构，促转型，强管理，提升核心竞争力的目

的，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2023年12月29日