

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第四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：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 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：2018年10月25日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长马红刚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售公司全资子公司漳州大地生物技术有限公司资产》议案

1. 议案内容：

同意公司全资子公司漳州大地生物技术有限公司（以下简称“漳州大地”）拟向南靖万利达产业集群建设项目开发有限公司转让位于南靖县靖城镇湖林村（南靖高新园内）土地、综合楼、厂房。详见公司于同日公告的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-069）。

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司漳州大地生物技术有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，待漳州大地相关资产出售后，拟注销全资子公司漳州大地。

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）审议通过《关于拟注销北京九州大地生物技术集团股份有限公司研发中心》议案

1. 议案内容：

为整合公司现有资源，从而进一步优化公司的资源配置，提高管理效率，降低管理成本，拟注销公司分支机构北京九州大地生物技术集团股份有限公司研发中心。

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

《公司第四届董事会第十七次会议决议文件》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018年11月12日