

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

## 陕西麦草人农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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11月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司及子公司股权结构调整的议案》

###### 1.议案内容：

麦草人（北京）电子商务有限公司（原名乔治送花（北京）电子商务有限公司，以下简称“麦草人电子商务”）是公司的全资子公司，陕西麦草人商业运营有限公司（以下简称“麦草人商业运营”）是公司的全资子公司。

为了使麦草人商业运营有限公司更好的开展农产品销售等业务，稳固公司的战略布局，有利于更好的挖掘新的利润增长点，增强公司业务拓展能力，巩固提升公司的整体市场竞争力和盈利能力，公司拟对全资子公司的股权结构进行调整：决定将公司持有的麦草人电子商务 100%的股权，以麦草人电子商务截止 2018 年 10 月 31 日账面净资产 3,755,763.01 元人民币的价格转让给麦草人商业运营。

本次调整后，公司将不再持有麦草人电子商务的股权，麦草人商业运营将持有麦草人电子商务 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 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

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第六次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日