

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2019年7月24日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

#### 1.关于2019年半年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（公司2019年半年度报告及其摘要全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站上）

#### 2.关于合资设立托里县宏启农业发展有限责任公司的议案

为持续推动公司原材料供应链的转型升级，实现优势互补、资源共享，提升公司综合发展潜力，公司全资子公司新疆梅花农业发展有限公司（简称“新疆农业”）拟与自然人张伟合资设立托里县宏启农业发展有限责任公司。

拟新设立公司的注册资本为人民币780万元，其中新疆农业现金出资人民币200万元，占注册资本的25.64%；张伟现金出资人民币580万元，占注册资本的74.36%。注册地址位于托里县阿合别斗乡哈拉洪木村，主营业务为玉米种植、加工、烘干、农副产品收购、仓储、牲畜养殖、育肥、品种改良、销售、运输、提供农业技术信息服务、农业技术推广（具体以工商登记为准）。

该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日