

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

江苏康能生物工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月30日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由夏振荣董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意江苏惠农公司投资3000万元至仪征康海的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司经营管理需要，子公司仪征康海农业发展有限公司（以下简称“仪征康海”）申请的2017年“新网工程”土地流转与社会化服务工程项目专项资金已获批准，同意江苏省惠农工程建设有限公司（以下简称“江苏惠农公司”）以股权投资的方式投入仪征康海，投资金额为3000万元。

投资完成前仪征康海股权结构为：

股东名称	持股比例	备注
------	------	----

江苏康能生物工程股份有限公司	52.31%	
扬州佑元酒业商贸有限公司	47.69%	
合计	100%	

投资完成后仪征康海股权结构为：

股东名称	持股比例	备注
江苏省惠农工程建设有限公司	35%	
江苏康能生物工程股份有限公司	34%	
扬州佑元酒业商贸有限公司	31%	
合计	100%	

投资完成后，公司直接持有仪征康海 34% 股权，通过全资子公司扬州佑元酒业商贸有限公司间接持有仪征康海 31% 股权，不会导致公司合并范围变更。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日