

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月29日在本公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议的通知于2016年2月19日以书面通知方式发出。本次会议出席董事共5人。会议由董事长李宁芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会会议经表决一致，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案内容：

同意公司向自然人吴军先生定向发行2000万股股票，发行价格为人民币1.4元/股，融资总额人民币2800万元。本次定向发行股票的具体内容详见本议案附件《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，

均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董事不超过三人，因此需将本议案提交至 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二)《关于签署附条件生效的〈定向发行股份认购协议〉的议案》。

1、议案内容：

同意公司与本次股票发行的拟发行对象吴军签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》，认购合同自股东大会审议通过之日起生效。认购合同的主要内容详见宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董事不超过三人，因此需将本议案提交至 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三)《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

同意修订公司章程中关于注册资本、公司股份总数、股东持股比例等股本结构的相关内容。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：

公司董事会提起股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的全部事宜，具体包括（但不限于）：

(1) 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、

律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

(4) 办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(五)《关于变更<公司经营范围>的议案》。

1、议案内容：

根据公司发展需要，拟增加公司经营范围：糖果制品、饮料的生产销售；预包装食品批发零售；商品进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进出口的项目）。

变更前经营范围为：枸杞的种植、加工及销售；枸杞芽茶的种植、加工及销售；农业技术开发及转让；农业技术咨询，技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽，水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务。

变更后经营范围为：枸杞的种植、加工及销售；枸杞芽茶的种植、加工及销售；农业技术开发及转让；农业技术咨询，技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽，水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；糖果制品、饮料的生产销售；预包装食品批发零售；商品进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进出口的项目）

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)《关于投资设立全资子公司宁夏金种子生物科技有限公司并提请股东大会表决的议案》。

1、议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司宁夏金种子生物科技有限公司。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）《关于选举吴军为公司董事的议案》。

1、议案内容：

公司原董事李震波因个人原因辞去董事职务，提名吴军先生为董事候选人，并提交股东大会审议。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董事不超过三人，因此需将本议案提交至2016年第一次临时股东大会审议。

（八）《关于更换公司总经理的议案》。

1、议案内容：

鉴于出于完善公司经营管理的需要，原总经理李宁芳女士提出辞去总经理职务，另聘任具有丰富公司管理经验的丰富的吴军先生为公司总经理，任期三年。

2、表决结果：

鉴于：董事李宁芳、李震波、吴春阳系吴军关系密切的家庭成员，均为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序。鉴于上述三名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量只剩两名，不足公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案非关联董事不超过三人，因此需将本议案提交至2016年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司董事会秘书郭燕女士，因个人原因导致其无法继续履行公司董事会秘书职责，为保障公司生产经营活动正常进行，决定聘任吴军先生为公司董事会秘书，任期三年。相应免去郭燕女士董事会秘书职务。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）《关于设立宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司品牌运营银川分公司的议案》。

1、议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，经公司董事会研究决定设立“宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司品牌运营银川分公司，具体负责公司品牌推广、销售等业务。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

会议定于2016年3月16日上午9:30在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，就本次定向发行、变更公司经营范围、设立全资子公司的相关议案进行审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016年3月1日

