

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长丘兴仁
- 6、会议主持人：丘兴仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为张敞，不能亲自出席会议的原因为

有其他工作事项，受托董事姓名为凌春霞。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《2016 年半年度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

提议于 2016 年 9 月 7 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议上述第（三）事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1. 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2. <<江西友尼宝农业科技股份有限公司 2016 年半年度的报告>>

签字文本

3. 《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
4. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日