

广州市青怡农业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月28日
- 3、会议召开地点：广州市天河区东方一路36号18栋之14
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈建勋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认偶发性关联交易的公告》议案

1. 议案内容

补充确认我司下列偶发性关联交易事项：我司在 2016 年上半年中和我司的关联公司——广州市经宇文化发展有限公司（以下简称“经宇”）发生交易累计金额为 11,237.60 元，此交易属于经宇向我司进行的零星采购，用以发放员工节假日福利。

2. 议案表决结果：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

3. 回避表决情况：

本事项涉及相关人员已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日