

## 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年2月13日10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年2月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长卢首百先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会审议了以下议案：

（一）审议《关于卢首百将其承包的土地无偿提供给公司使用暨关联交易的议案》；

议案内容：为了满足公司发展需求，公司拟与公司控股股东、实际控制人卢首百签订《无偿使用土地合同》，卢首百同意将其承包的土地无偿提供给公司使用。卢首百同意给公司无偿使用的土地共836亩。其中第一块退耕还林地202亩，四至为东至四支34斗斗渠，南

至治沙站场部前道路，西至林地灌溉渠，北至村村通水泥路（除治沙站场部、侧柏地和菜地）；第二块铁路林 102 亩，四至为东至重点公益林宣传碑东，南至林带灌水渠，西至铁路桥桥洞，北至甘武铁路界桩；第三块县界林 532 亩，四至为东至四支 41 斗斗渠，南至四支渠伴行路，西至景古两县县界沙沟，北至甘武铁路桥桥洞。

表决结果：无。

回避表决情况：公司董事卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才系一致行动人，为关联董事，均应对本议案回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，该议案应提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于补充确认公司向耿小英采购苗木暨关联交易的议案》；**

议案内容：2016 年 3 月 12 日，公司与公司监事耿小英签订《苗木购销合同》，约定公司向耿小英采购刺槐、国槐等苗木，合同总价为 87,800 元。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：公司董事与上述交易不存在关联关系，无需对本议案回避表决。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议《关于补充确认卢灵芝向公司提供借款暨关联交易的议案》；**

议案内容：2016年10月19日、2016年11月4日，公司两次与公司控股股东、实际控制人卢首百之女卢灵芝签订《借款合同》，约定卢灵芝向公司提供借款，借款金额分别为人民币30万元、20万元，两次借款均为无息借款，借款期限均为一年。

表决结果：无。

回避表决情况：公司董事卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才系一致行动人，为关联董事，均应对本议案回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，该议案应提交股东大会审议。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

议案内容：为完善公司管理制度以及取得更好的发展，经董事会讨论，现拟对《公司章程》进行修改。《公司章程》修改的具体情况，详见《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

议案内容：因公司拟对《公司章程》进行修改，现根据《公司章程》修改情况，修改公司《股东大会议事规则》中的相关规定。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；**

议案内容：因公司拟对《公司章程》进行修改，现根据《公司章程》修改情况，修改公司《关联交易管理制度》中的相关规定。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案内容：就上述需经公司股东大会审议的事项，特提议于 2017 年 3 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日