

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日上午8:00在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议通知已于2017年3月27日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长万立军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以逐项举手投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《将公司出资举办的民办非企业单位的名称变更为“中卫市万齐职业技能培训学校”的议案》；

议案内容：为便于业务开展，决定拟将公司出资举办的民办非企业单位“中卫市小微企业创业职业技能培训中心”的名称变更为“中卫市万齐职业技能培训学校”。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于中卫市小微企业创业职业技能培训中心与中

中卫市科源农贸有限公司的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：中卫市小微企业创业职业技能培训中心为关联方中卫市科源农贸有限公司提供农业信息化管理、人力资源管理等内容培训服务，培训费用为6万元人民币。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事万立军、任海军回避表决。

回避原因：万立军是中卫市科源农贸有限公司的控股股东、实际控制人，郭艳任中卫市科源农贸有限公司执行董事兼经理；任海军是郭艳的姐夫，任海军与万立军系连襟关系（任海军与郭娟为夫妻关系，郭娟与郭艳为姐妹关系，郭艳与万立军为夫妻关系）。

3、审议通过《关于中卫市小微企业创业职业技能培训中心与宁夏万齐农业发展集团有限公司的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：中卫市小微企业创业职业技能培训中心为关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司提供企业精细化管理、市场营销、专业技术培训等内容的培训服务，培训费用为6万元人民币。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事万立军、任海军回避表决。

回避原因：万立军是宁夏万齐农业发展集团有限公司的控股股东、实际控制人，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理；任海军是郭艳的姐夫，任海军与万立军系连襟关系（任海军与郭娟为夫妻关系，郭娟与郭艳为姐妹关系，郭艳与万立军为夫妻关

系)。

4、审议通过《关于中卫市小微企业创业职业技能培训中心与中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：中卫市小微企业创业职业技能培训中心为关联方中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社提供肉羊的养殖、饲喂、管理、防疫等技术的培训服务，培训费用为3万元人民币。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事万立军、任海军回避表决。

回避原因：郭艳持有中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社33.33%的出资份额，郭艳任中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社理事，万立军持有中卫市正瑞源牛羊养殖农民专业合作社16.67%的出资份额；任海军是郭艳的姐夫，任海军与万立军系连襟关系（任海军与郭娟为夫妻关系，郭娟与郭艳为姐妹关系，郭艳与万立军为夫妻关系）。

5、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年4月22日召开2017年第一次临时股东大会审议上述有关关联交易的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2017年4月7日