

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 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、会议召开情况

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月25日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》；

议案内容：2016 年度公司实现利润 2,796,163,11 元，全部用于

弥补以前年度亏损。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》；

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）以 3 票赞成、2 名董事回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司股东刘金将为公司无偿提供资金支持，预计 2017 年度金额不超过 2,000 万元，不向公司收取利息。

回避表决情况：刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。

（九）以 3 票赞成、2 名董事回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的议案》；

议案内容：

公司向鞍山银行股份有限公司申请了共计 1900 万的授信额度，向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计 2100 万的授信额度，向辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司申请 1000 万元授信额度，由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2016 年对外借款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-022）。

回避表决情况：刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。

（十）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2017 年 5 月 13 日召开公司 2016 年年度股东大会，对本次会议审议通过的第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案实施表决。

三、 备查文件

1、经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

2、《2016 年年度报告》；

3、《2016 年年度报告摘要》。

特此公告！

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日