

证券代码：838521

证券简称：富硒香

主办券商：华龙证券

## 安徽富硒香生物股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

安徽富硒香生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年4月17日上午9:30在公司会议室召开，会议通知于2017年4月6日发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长黄鹤春先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司经营和发展战略调整，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《安徽富硒香生物食品股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-003）。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东/实际控制人承诺在一定期限内，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，并提交股东大会审议。

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《安徽富硒香生物股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽富硒香生物股份有限公司

董事会

2017年4月18日