

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第二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

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年4月18日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈2016 年年度报告〉及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度权益分配预案》；

鉴于公司 2016 年的整体经营情况，董事会建议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司成立以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期至公司 2017 年度股东大会时止。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》；

本公司第二届董事会即将届满，根据符合《公司章程》规定的提名程序，公司董事会提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤、刘兴元、彭宇峰；提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：戴猷元、郭贤炜、廖焕国。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制订〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于制订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金管理制度〉的议案》；**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于申请东莞市地方金融稳定专项资金的议案》；

鉴于东莞银行洪梅支行的 3000 万元贷款即将到期，公司计划向东莞银行洪梅支行申请转贷，为配合解决申请转贷期间的短期资金周转问题，公司拟申请东莞市地方金融稳定专项资金，并提请股东大会授权董事会全权办理此项事宜。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 16 日上午 9：30 在公司会议室召开 2016 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本次会议作出的第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项决议所涉及事项将提交 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日