

## 浙江君泰生态科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月13日，电话。
  - 2、会议召开时间：2017年5月23日
  - 3、会议召开地点：公司会议室
  - 4、会议召开方式：现场
  - 5、会议召集人：董事长
  - 6、会议主持人：董事长吴国君
- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽君泰旺隆生态农业有限公司股权转让的议案》。

1、议案内容

公司将其持有安徽君泰旺隆生态农业有限公司的 56%股权共计 280 万元（公司实际到位注册资金 105 万）以 105 万元的价格转让给自然人王亚豪。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江君泰生态科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日