

安徽久易农业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月17日
- 3、会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈运河先生
- 6、会议主持人：董事长沈运河先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于更新公司营业执照的议案》

1、议案内容

公司营业期限即将于 2017 年 9 月 3 日届满。鉴于公司具有良好发展前景，董事会决定将公司营业期限延长，即公司的营业期限变更为：2001 年 2 月 19 日至永久存续，具体以工商部门最终核定为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

因公司营业执照更新，拟对《公司章程》相应条款进行修改。

原公司章程第十二条为：“农药生产、销售（有效期至 2017 年 9 月 3 日）；农业技术研究开发、咨询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”

现修正为：“农药生产、销售；农业技术研究开发、咨询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”

同时，提议授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，变更后的公司章程以工商部门最终核定为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 8 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日