

湖南盈田农业发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

湖南盈田农业发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南盈田农业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2017年8月7日电话通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭劲松主持。

二、会议表决情况：

会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《公司2017年上半年度报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度上半年经营情况、财务数据予以汇报，详细内容请见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《湖南盈田农业发展股份有限公司2017

年上半年度报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年上半年度财务报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年上半年度公司财务情况予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。

议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案通过后，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司关于追认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：谭劲松、刘波、谭红梅三人均为公司董事，均为该议案的关联方，对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，该项议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于 2017 年 9 月 8 日上午 10 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《湖南盈田农业发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南盈田农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日