

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议的通知及相关资料于2017年8月11日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐进波召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2017 年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的预计，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新预估：

(1) 在原预计向关联方采购商品不超过 600.00 万元的基础上再增加 50.00 万元，预计公司向关联方 2017 年整体采购金额累计不超过 650.00 万元；

(2) 在原预计公司股东及其关联方为公司 2017 年银行贷款提供担保不超过 1,000.00 万元的基础上再增加 200.00 万元，预计公司股东及其关联方为公司银行贷款提供担保整体金额累计不超过 1,200.00 万元。

2. 议案表决结果：

由于出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

董事唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈先生为该议案

关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案将直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2017 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

与会董事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日