

黑河金禾农业科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，以书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月17日上午9:00。
- 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：李明刚
- 6、会议主持人：李明刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于控股股东、实际控制人资金占用说明及整改的议案》

议案内容：公司于 2017 年 6 月 30 日将 504 万元款项汇入李明刚个人账户用于国储粮竞拍保证金，因粮食质量问题公司最终未参与竞拍，李明刚在知悉业务取消后未能及时将款项汇回公司，在 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 7 月 14 日之间，构成对公司 241 万元资金占用情形。李明刚为公司实际控制人、控股股东，此次资金使用构成关联方资金占用。此次占用资金共计 241 万元，截至 2017 年 7 月 14 日，李明刚已将占用资金全部归还公司。具体内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于控股股东、实际控制人资金占用说明及整改的公告》（公告编号 2017-057）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及回避事项，关联董事李明刚回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于金禾股份北京全资子公司部分股权转让并增资的议案》

议案内容：1、北京绿源金禾科技有限公司注册资本 200 万元，为我公司全资子公司，公司拟将所持有的已认缴未出资的 55%股权转让，其中：公司同意将其认缴的 37.5%，实缴金额为 0 元的认缴权，以 0 万元转让给赵霖先生；公司同意将其认缴的 17.5%，实缴金额为 0 元的认缴权，以 0 万元转让给唐静女士。

2、北京绿源金禾科技有限公司注册资金准备由 200 万元增加到 300 万元。金禾股份股权转让完成后，股东唐静拟增加出资 10 万元，新股东王勇峰拟出资 60 万元，新股东白文山拟出资 30 万元，增资后的股权结构如下：

单位：万元

	金禾股份	赵霖	唐静	王勇峰	白文山
持股比例	30%	25%	15%	20%	10%
出资额	90	75	45	60	30

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及回避事项，关联董事赵霖、白文山、王勇峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2017 年 11 月 3 日 09:00 时在黑河金禾农业科技股份有限公司会议室召开本公司 2017 年第八次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、《黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

黑河金禾农业科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日