

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 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

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月15日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为4人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于拟设辽宁金和福农业科技股份有限公司沈阳分公司的议案》。

议案内容：为更好的扩展公司业务，提升公司的市场占有率，为相关区域的客户提供更好的服务，公司拟设立辽宁金和福农业科技股

份有限公司沈阳分公司。拟设立分公司的基本情况如下：

一、公司名称：辽宁金和福农业科技股份有限公司沈阳分公司

二、公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

三、经营范围：生物炭技术开发、技术咨询、成果转让；生物炭、炭基肥料、炭基土壤改良剂、炭基育苗基质、炭基有机肥、炭基生物有机肥、炭化设备、轻工工艺品、机电产品销售。

四、注册地址：沈阳

上述拟设立分公司的公司名称、公司性质、经营范围、注册地址等基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日