

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月9日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月19日
- 3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事唐进波
- 6、会议主持人：董事唐进波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容：

拟聘任唐进波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。唐进波先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，唐进波先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1、议案内容：

拟聘任唐进波先生为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。唐进波先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对总经理任职资格的相关要求，唐进波先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1、议案内容：

拟聘任徐美娇女士为公司董事会秘书，任期三年至第二届董事会届满之日止。徐美娇女士符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的相关要求，徐美娇女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1、议案内容：

拟聘任熊俊芳先生为公司财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。熊俊芳先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人任

职资格的相关要求，熊俊芳先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容：

公司由于经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更并对相关《公司章程》第二章第十二条进行修改。

**原《公司章程》“第二章第十二条”：**

“经营范围：肉制品研发；肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）生产、加工、销售；生猪屠宰与销售；进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

**修改后：**

“经营范围：生猪屠宰与销售；肉类、水产类等食品生产、加工、研发、销售、物流及服务；进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

具体信息以工商行政管理部门核准的实际内容为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司与福建中经冷链物流有限公司合资成立冷链物流仓储项目公司的议案》**

1、议案内容：

公司拟投资冷链物流仓储项目，以公司持股 60.00%，福建中经冷链物流有限公司持股 40.00%成立江西柴桑中经冷链物流仓储有限公司，注册资本 5,000.00 万元人民币。具体信息以工商行政管理部门核准登记的实际内容为准。

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2017-036）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

提请于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日