

江西博莱农业高科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年1月16日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月30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：董事长唐进波
- 6、会议主持人：董事长唐进波
- 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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为盘活公司资产，公司拟将拥有的五台机动车（车牌号分别为：赣 G21681，赣 G25G77，赣 G0R199，赣 G5T326，赣 G1V767）转让给江西博泰运通物流有限公司，转让机动车涉及的关联交易金额为人民币 39,260.00 元。

具体情况详见公司于 2018 年 2 月 1 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）披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事长唐进波作为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预

计 2018 年关联交易金额不超过 8,000,000.00 元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计 2018 年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；

(2) 股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司 2018 年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过 20,000,000.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 2 月 1 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）上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

(1) 关于向关联方采购的议案的表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案的表决结果：

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：

(1) 关于向关联方采购的议案的回避表决情况：

董事唐进波作为本议案的关联董事，回避表决；

(2) 关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案的回避表决情况：

董事唐进波、熊俊芳、梁康华为本议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展和业务需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于2018年2月27日在公司会议室召开公司2018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二次会议决议》

特此公告。

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日