

## 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知，并于 2018 年 2 月 5 日上午 9 时在安阳市北关区工业园创业大道中段路北公司会议室召开本次会议。

会议由董事长王志国先生主持，本次会议应参加表决的董事 5 名，实到董事 5 名，会议发出议案和表决票 5 份，实际收回表决票 5 份。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、审议主要内容：详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公

告编号 2018-003)。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 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)审议通过了《关于追认安徽全丰航空植保科技股份有限公司增加合作方暨关联交易的议案》

1、审议主要内容：详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于追认对外投资子公司增加交易对手暨关联交易的公告》(公告编号 2018-004)。

- 2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，张晓林先生回避表决。
- 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)审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、审议主要内容：详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-005)。

2、表决结果：该议案涉及的关联董事王志国、俞胜华、吴春波回避表决，出席会议的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，董事会不对该议案表决，本议案直接提交股东大会表决。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、审议主要内容：公司拟于 2018 年 2 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 7 日