

江西博莱农业高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月10日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月20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《关于变更注册地址、修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《国务院关于同意江西省调整九江市部分行政区划的批复》，撤销九江县，设立九江市柴桑区。公司拟将注册地址：江西省九江市九江县马回岭镇，变更为：江西省九江市柴桑区马回岭镇；

变更注册地址后，《公司章程》相应条款也将进行修改。

具体信息以工商行政管理部门核准登记的实际内容为准。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 22 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《江西博莱农业高科技股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》；

1、议案内容

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。

具体情况详见公司于2018年3月22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《江西博莱农业高科技股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟对《江西博莱农业高科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体情况详见公司于2018年3月22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《江西博莱农业高科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，修订公司关联交易决策制度。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 22 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《江西博莱农业高科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以上需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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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三次会议决议》

特此公告

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日