

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志国先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月16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2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于参股公司清算注销的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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参股公司清算注销的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：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，董事张晓林先生回避表决。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月16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联交易公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：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，关联董事王志国先生回避表决。

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《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日