

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
2. 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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面形式方式发出
5. 会议主持人：唐进波
6. 会议列席人员：徐美娇
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

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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于2018年8月16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《江西博莱农业高科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）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》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指定信息披露平台公告的公司《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：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

二、备查文件目录

（一）与会董事签字的《江西博莱农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《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：2018-031

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日