

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常青山
- 6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、李晓峰、常炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8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《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-046)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认农行授信额度暨追加关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于补充确认渭南石羊畜牧科技有限公司上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于补充确认公司上半年羽毛粉采购关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.回避表决情况

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司<募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8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《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-048）。

2.回避表决情况

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，故提请召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日