

证券代码：835025

证券简称：ST 农凯

主办券商：华福证券

山东农凯米业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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 19 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：刘玉莲
- 6.会议列席人员：全部监事列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板（一般企业）》的等相关要求编制完成《2018

年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《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：

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《关于补充确认公司对外借款》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 1 日与高青金立印业有限公司签订《借款合同》，向高青金立印业有限公司提供人民币借款 1500 万元，借款期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，月息千分之七。

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：

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《关于董事会、高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容：

山东农凯米业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、高级管理人员任期于 2018 年 6 月 17 日届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第二届董事会候选人提名工作尚未完成，为了确保董事会工作的连续性、稳定性，本届董事延期换届选举；同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会和高级管理人员换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会延期换届不会影响公司正常经营活动。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决议于 2018 年 9 月 12 日上午在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（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：

不涉及关联交易，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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东农凯米业股份有限公司第二届董事会第十二次会议的决议》

(二) 《山东农凯米业股份有限公司 2018 年半年度报告》

公告编号：2018-027

山东农凯米业股份有限公司

董事会

2018年8月29日