

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期已于2018年12月10日届满，公司应进行董事会换届选举。根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会。曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳均为连选连任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2018 年 12 月 13 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）上公布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹沛、董事张明辉为该议案的关联方，需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述尚需提交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：

本议案不涉及关联事项，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

《第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日