

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30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、常炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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2019年度经营工作计划的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过公司《2019年度经营工作计划》。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-061)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事常青山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易，该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

(三) 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：

具体内容详见公司于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)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-062)。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、乔冰涛、魏欢进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足4人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于2018

年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日