

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈运河先生
- 6.会议列席人员：公司监事会主席徐庆丰、监事张成武、监事金培勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司依据2018年日常性关联交易实际情况和2019年度生产经营计划，对

2019 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行预计，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计 2019 年发生金额(万元)
关联采购	公司向关联方采购包装物	安徽嘉越印务有限责任公司	1,000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈运河回避表决。

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《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2018 年关联担保实际情况，预计 2019 年全年累计发生的关联担保暨偶发性关联交易的总金额不超过 9,000 万元，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计 2019 年发生金额(万元)
关联担保	关联方为公司贷款无偿提供抵押、质押、信用担保或反担保	公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文	9,000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈运河回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会会议。

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：

本议案不需要回避表决。

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）《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日