

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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7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12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：林也诗
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加：“饲料的生产和销售。”具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北任森农业科技发展股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-002）。

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：

无

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：

详见公司于2019 年1 月7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：非关联董事不足3人，此议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联方林也诗、蒋国庆、文森回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《湖北任森农业科技发展股份有限公司章程》，公司董事会提请于2019 年1 月25日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日