

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

## 安阳全丰航空植保科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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3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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志国先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年3月14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《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-003)。

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：

详见公司于 2019 年 3 月 14 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《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王志国、俞胜华回避表决。

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《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 3 月 14 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)上披露的公司《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，(公告编号：2019-005)。

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

经与会董事签字确认的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日