

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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18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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范大伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于通过关联方代付原材料采购款的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于通过关联方代付原材料采购款的公告（补发）》（公告编号：2019-010）。

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：

关联方哈尔滨昊伟现代农机专业合作社作为公司的关联法人，与会董事与交

易对方不存在关联关系，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于 2019 年 3 月 18 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日