

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第二次会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定，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《公司董事会2018年度工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年运营成果，对 2018 年进行总结，形成《公司董事会 2018 年度工作报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：利润不分配。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，为满足业务发展对资金的需求，拟向银行申请综合授信贷款，授信贷款额度不超过人民币 5,600 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

董事向朝安为关联方，在审议该议案时回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）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：

为满足经营发展需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

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：

董事向朝安为关联方，在审议该议案时回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度聘任的年度审计会计师事务所一中汇会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计会计师事务所。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-006）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 23 日上午 10 时 0 分在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日