

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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：2018年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月17日，电话通知
5. 会议主持人：杜大雪
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司总结了 2018 年的经营状况，编制了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见 2019 年 04 月 29 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《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司2019年年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意6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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司2018年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司2018年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，中兴财光华为公司2018年度报告财务报告

及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

中兴财光华在 2018 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司决定继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前对外扩张力度加大，开发新项目投入增多，为保证公司可持续健康发展，公司拟定 2018 年年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 04 月 29 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《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》。（公告编号为：2019-024）

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：

关联董事杜大雪、杜晓辉回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 04 月 29 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。（公告编号为：2019-021）

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：

关联董事杜大雪、杜晓辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于子公司增资扩股并引入新股东的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 04 月 29 日披露于登载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《关于子公司增资扩股并引入新股东的公告》。（公告编号为：2019-025）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票，董事宋颖弃权。

弃权原因：无法判断对公司的利弊影响。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 05 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司 2019 年 04 月 29 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《募集资金存放及使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-026）

2、表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易及追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《关于补充确认 2018 年超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-027）；

《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事杜大雪、杜晓辉回避表决

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、备查文件目录

（一）北京秋实农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年4月29日