

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，以电话的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年2月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯的方式
- 5、会议召集人：董事长朱方金
- 6、会议主持人：董事长朱方金
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于〈湖南桃花源农业科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》**

根据公司发展战略要求，本次拟发行股票数量不超过 8,000,000 股，发行价格为人民币 3 元/每股，以发行对象实际认购的数量为准。

具体发行内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-003）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》**

针对本次股票发行，批准公司与发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

（1）根据本次股票发行涉及的注册资本、股份总数、公司股东变更等情况修订《公司章程》相关条款。

（2）关于股份发行增加一条：公司发行新股时，在册股东无优先认购权。单次发行方案中明确约定在册股东有优先认购权的除外。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于设立募集资金专户并与开户行和主办券商签署三方监管协议的议案》**

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司还将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

为了规范公司募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

提请授权董事会及董事会授权人士全权具体处理与定向发行等有关的事项，包括但不限于确定股票发行股权登记日、办理工商登记手续、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案等事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至相关事项全部完成之日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 3 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

- 1、与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议的决议》；
- 2、《公司股票发行方案》；
- 3、《公司募集资金管理制度》；
- 4、《公司股份认购合同》；

特此公告。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日