

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：宋清晖
- 7、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会成员已于2017年7月 25 日任期届满。公司董事会提名现任董事宋清晖、耿晓艳、宋明泽、平文祥、宋福强为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述董事候选人经逐一表决，表决结果均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会拟于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日