

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长黄锦荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以表决票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-034）

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名尤杰女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会。

议案内容：由于原董事钱永明先生于 2017 年 08 月 21 日提交辞职报告，现由股东荣港集团(香港)有限公司提名尤杰女士为新任董事候选人。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任曹嘉平为公司董事会秘书的议案》；该议案无需提交股东大会。

议案内容：由于陈宁女士辞去董事会秘书兼副总经理职务，董事会任命曹嘉平先生担任董事会秘书一职。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

该议案内容披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2017

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-039）

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海奕方农业科技股份有限公司

