

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 12 日以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第五次会议。会议通知于 2017 年 9 月 7 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 4 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《关于江西吉安高新技术产业园区管委会收回江西奕方农业科技有限公司闲置用地的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于我司子公司江西奕方农业科技有限公司（“江西奕方”）在江西省吉安县工业园凤凰园区拥有的工业用地 150 亩，土地证号分别为：吉国用（2013）第 9-335 号和吉国用（2013）第 9-336

号，截止至 2017 年 8 月，因市场等原因，导致项目无法如期开工建设，造成项目用地一直闲置。吉安国土资源局于 2016 年 11 月向我司下达了《闲置土地认定通知书》，认定我司此 150 亩工业用地为闲置收回的土地，为提高土地使用效率，经充分协商同意将其地块 151.554 亩（不含道路公摊面积），由政府收回。

根据我司与贫困地区产业发展基金有限公司于 2015 年 12 月 17 日签署的《上海奕方农业科技股份有限公司与贫困地区产业发展基金有限公司投资合作协议》的约定，我司承诺，如江西奕方因上述土地未能如期开工导致被征收土地闲置费和/或土地使用权被无偿收回，并因此蒙受经济损失，我司将对江西奕方予以补偿或赔偿。现计划根据《上海奕方农业科技股份有限公司与贫困地区产业发展基金有限公司投资合作协议》的约定，履行我司对江西奕方的补偿或赔偿责任。

议案表决结果：4 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五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-045

上海奕方农业科技股份有限公司

