

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

## 福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 12 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 19 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：董事长洪金条
- 6、会议主持人：董事长洪金条
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

#### （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（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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容：本公司拟与李军、郭玲共同出资设立参股公司“白水农夫（福州）供应链管理有限公司”（实际名称以工商核准结果为准），注册地为福州，注册资本为人民币 100.00 万元，经营范围为“供应链管理服务；新鲜果蔬、花卉苗木、食用菌、茶叶种植（另设分支机构经营）；初级农产品加工、销售；机械设备及配件、化肥、不再分装的包装种子、鲜冻禽畜产品、水产品、粮油制品、调味品、预包装食品批发、代购代销；餐饮服务；受托对合法设立的餐饮企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其中本公司出资人民币 35.00 万元，占注册资本的 35.00%；李军出资人民币 33.00 万元，占注册资本的 33.00%，郭玲出资人民币 32.00 万元，占注册资本的 32.00%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

（一）与董事签字确认的《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日