

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月21日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长黄锦荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8、会议的召集、召开及议案表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，缺席本次董事会会议的董事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销上海奕方农业科技股份有限公司青岛分公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

公司为提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，决定注销上海奕方农业科技股份有限公司青岛分公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海奕方农业科技股份有限公司

