

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面送达方式发出。本次会议由董事长宁凯林先生主持，应出席本次会议的董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于终止 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

议案内容：为了进一步聚焦突出主业，把更多的资源集中在肉牛产业上，以增强公司整体竞争力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，建议终止 2017 年第一次股票发行计划。

表决结果：通过，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟注销广州市梵净山食品科技有限公司、深圳市梵净山食品科技有限公司、东莞市梵净山食品科技有限公司三家全资子公司。

表决结果：通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司拟向关联方转让全资子公司股权的议案》。

议案内容：公司拟将旗下全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司、怀化梵净山食品科技有限公司股权全部转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司。

表决结果：针对该议案，所有董事全部都回避表决，直接提交股东大会审议。

回避情况：关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

议案内容：拟将公司经营范围由“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；方便食品、

乳制品、预包装食品制造与销售；智能厨房研发、制造与销售；单位后勤管理服务及人力资源服务；餐饮管理与服务；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术及食品技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”变更为“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”（最终以股转公司和工商部门审核通过登记内容为准）。

同时，根据拟变更的公司经营范围对公司章程相关条款进行修正。

表决结果：通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，上述议案均需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：无

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日