

上海奕方农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月27日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月2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：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（包括委托出席的董事人数）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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于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关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

该议案涉及关联交易，关联董事黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）回避后，表决董事不足三人，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于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关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-002）

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：

该议案需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

特此公告。

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年1月2日