

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。会议的通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈柏林董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司暨武汉维尔福生态农业发展有限公司增资扩股的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本公司拟将全资子公司武汉维尔福生态农业发展有限公司（以下简称“维尔福生态”）注册资本100万元增加至2000万元，即维尔福生态新增注册资本人民币1900万元，其中：公司实际出资人民币100万元；公司股东褚汉斌出资人民币500万元；自然人陈望翔出资人民币700万元；自然人曹贤德出资人民币700万元。本次增资完成后，公司出资比例由100%降为5%，维尔福生态由全资子公司变为参股公司。本次对外投资因有公司股东、董事褚汉斌出资参股，涉及关联交易，关联股东、董事褚汉斌回避本议案表决。根据《公司

章程》和《关联交易决策制度》规定，本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
关联董事褚汉斌回避本议案表决。

（二）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：鉴于公司 2018 年生产经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易具体如下：

关联交易类型	关联方名称	关联关系	关联交易内容	预计金额
销售产品、商品,采购	武汉多倍体生物科技有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	花卉、种苗销售	50 万元
销售产品、商品	武汉市农业科学研究院作物科学研究所	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	花卉、种苗销售	80 万元
销售产品、商品	武汉同创工程设备有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的其他公司	花卉、种苗销售	20 万元
销售产品、商品,采购	武汉花农园艺有限公司	高级管理人员控股的其他企业	花卉、种苗销售	60 万元
销售产品、商品,采购	武汉维尔福园艺有限公司	公司参股企业	花卉、林木种苗销售	200 万元
销售产品、商品,采购	武汉维尔福生态农业发展有限公司	公司参股、公司股东参股的企业	花卉、林木种苗销售	300 万元
	合计	-	-	710 万元

本议案涉及关联交易，关联董事陈柏林、褚汉斌、茅宏回避本议案的表决。有表决权的无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

（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》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日