

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

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议通知于2018年2月1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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司实际经营情况，预计了2018年向关联方销售商品、采购商品、租赁设备，接受关联方财务资助等日常性关联交易事项；在预计的2018年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议；本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行

为。2018 年度日常性关联交易的具体预计情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事回避后，剩余表决人数不足法定人数。

回避情况：关联董事宁凯林、张跃成、彭鹏程、李全晖、黄昭辉以及付钢回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

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十六次会议决议》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日