

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年01月26日，电话及邮件通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年02月12日
- 3、会议召开地点：汇蓝农业会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周少英女士
- 6、会议主持人：董事长周少英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订。议案内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海汇蓝农业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票数 0。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会表决

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

公司利用闲置资金，根据市场情况择机购买安全性高、低风险、高流动性、保本保收益的短期（不超过一年）的理财产品，资金使用额度不超过人民币 150 万元(含)，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 150 万元。并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票数 0。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会表决

三、 备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日