

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长洪金条
- 6、会议主持人：董事长洪金条
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 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《关于吴治模先生辞去公司总经理职务的议案》

经审议，通过了《关于吴治模先生辞去公司总经理职务的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命洪金条先生为公司总经理职务的议案》

经审议，通过了《关于任命洪金条先生为公司总经理职务的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充确认 2017 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

经审议，通过了《关于补充确认 2017 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事洪金条回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

经审议，通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

公司原经营范围为：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶种植；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业

观光服务；餐饮管理、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

拟变更后经营范围为：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶、花卉、苗木、盆景、果树、谷物种植（种植地点另设）；对农业、林业的投资；水产品、食品、新鲜果蔬、花卉、苗木、盆景、原粮、鲜冻畜禽产品、电子产品、日用品、办公用品、五金交电的批发、零售；粮油制品，调味品，豆制品，乳制品，糕点类食品制售；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业开发、观光服务；农业技术转让，技术咨询服务；林业技术开发；旅游开发；花卉租赁服务；餐饮管理、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

经审议，通过了《关于修订公司章程的议案》。

由于公司经营范围的变更，公司拟就上述变更事项修改公司章程相关条款，具体如下：

原章程第十二条：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶种植；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业观光服务；餐饮管理、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)”。

修改为“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶、花卉、苗木、盆景、果树、谷物种植（种植地点另设）；对农业、林业的投资；水产品、食品、新鲜果蔬、花卉、苗木、盆景、原粮、鲜冻畜禽产品、电子产品、日用品、办公用品、五金交电的批发、零售；粮油制品，调味品，豆制品，乳制品，糕点类食品制售；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业开发、观光服务；农业技术转让，技术咨询服务；林业技术开发；旅游开发；花卉租赁服务；餐饮管理、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案已经全体董事过半数表决通过。

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》

经审议，通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次预计的关联交易涉及的关联方有洪金条、白水农夫（福州）供应链管理有限公司。因公司董事黄兴亮为白水农夫（福州）供应链管理有限公司经理，故关联董事洪金条、关联董事黄兴亮回避表决，本议案已经公司全体无关联关系董事表决通过。

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、吴治模先生辞呈

特此公告。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日