

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年3月28日10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月17日送达各位董事。

会议由董事长舒芳主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员、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、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案主要内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理张世雄汇报2017年度工作情况。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案不需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案主要内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长舒芳代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案主要内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

1、议案主要内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告会计报表批准报出的议案》。

1、议案主要内容：

公布由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字 2018 第 460006 号《审计报告》。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案主要内容：

审议公司 2017 年年度报告及摘要，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

2017 年 7 月，公司开展了股票发行相关事项，截至 2017 年 12 月 31 日，该事项还在持续推进中，定增相关程序尚未完成，公司本次定增相关程序实施完毕后，公司择机决定利润分配事宜。公司的未分配利润在分配之前，继续用于公司业务发展需要。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案主要内容：

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，公司需对相关会计政策进行相应变更，

并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。执行变更后的该等会计政策对公司 2017 年度财务报表列报和经营成果不会产生影响。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟定于 2018 年 04 月 17 日召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案不需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》。

公告编号：2018-012

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日