

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 3 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 18 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：董事会
- 6、会议主持人：宋清晖
- 7、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司本年度不进行分配利润。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（六）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司预计 2018 年度庆东油田集团向本公司无偿提供财务资助，金额不超过人民币 4000 万元。

回避表决情况：本公司董事会由 5 人组成，其中：宋清晖、耿晓艳均为庆东油田集团股东，宋明泽为庆东油田副总经理，应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊合伙人）为 2018 年度报告的审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（八）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
议案内容：公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日