

上海汇蓝农业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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13日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：上海市松江区泖港镇西库公路108号
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度报告及年报摘要》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海汇蓝农业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《上海汇蓝农业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

审议《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

审议《2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

审议《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

审议《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议

(六) 审议通过《2017年度审计报告》议案

1、议案内容

审议《2017年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会》议案

1、议案内容

公司董事会提请于 2018 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会,就 2017 年年度报告等相关议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议》

特此公告。

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018年4月23日