

河南天邦菌业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

河南天邦菌业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议已于10日前通过电话方式通知各位董事，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张东生先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南天邦菌业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

该议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年度报告及其摘要》

该议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》

该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

根据公司经营实际情况，公司 2017 年度不进行利润分配。该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《总经理 2017 年度工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）补充审议通过《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请借款的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司 2017 年向鹤壁建投小额贷款有限公司共申请 2 笔贷款，贷款金额分别为 700 万元、400 万元，借款期限分别为 2017 年 9 月 30 日-2017 年 11 月 29 日、2017 年 12 月 28 日-2018 年 6 月 27 日，借款利率均为年化利率 14.4%，借款有淇县汇祥担保投资有限公司提供连带保证责任。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

（九）补充审议通过《关于公司建设扶贫项目及申请扶贫资金的议案》

议案内容：根据中共河南省委 河南省人民政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（豫发（2016）5 号）、河南省人民政府办公厅《关于印发河

南省扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案（暂行）等六个方案的通知》，本公司与淇县中原村镇银行股份有限公司、30户贫困户、庙口镇人民政府签订淇县金融扶贫带贫协议约定由淇县中原村镇银行股份有限公司为本公司提供人民币150万元（5万/户，共30户）3年期贷款，利率年化4.75%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《河南天邦菌业股份有限公司2017年度报告及其摘要》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日