

上海奕方农业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月24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：董事长黄锦荣
- 6、会议主持人：董事长黄锦荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 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、议案内容

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 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

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 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1、议案内容

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 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

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 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为支持公司发展，公司暂定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》

1、议案内容

公司控股子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称“江西奕方”）由于生产建设需要，拟进行增资并引入投资者中证焦桐基金管理有限公司。投资者拟以江西奕方注册资本面值增资，增资金额不低于人民币 2,000 万元、不高于人民币 4,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《非上市公众公司重大资产重组的管理办法》、公司章程等规定，上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次增资引入投资人方案属于董事会审批范围权限，不需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

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的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

出席董事会会议的无关联董事不足四人，无法对此议案进行表决，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、尤杰、钱潇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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的《2017 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年4月24日