

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 5 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 5 月 17 日以书面形式通知各位董事。董事长韩吉书先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：2017 年度利润分配预案于 2018 年 3 月 20 日经第二届董事会第四次会议审议通过，2018 年 4 月 18 日经 2017 年年度股东大会审议批准，至 2018 年 5 月 17 日已经实施完成。利润分配完成后，公司股本由 4,690 万元变更为 5,628 万元，需对公司章程进行做如下修订：

一、原《公司章程》第一章“总则”第四条为：“公司注册资本为人民币 4,690 万元”

现修改为：“公司注册资本为人民币 5,628 万元”

二、公司章程第十七条第二款原为：“公司普通股股份总数为 4,690 万股”。

现修改为：“公司普通股股份总数为 5,628 万股”。

其他事项不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2018年5月22日