

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长缪连芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度总经理工作报告》，公司总经理缪连芳女士对 2017 年工作进行汇报。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度董事会工作报告》，并由董事长缪连芳代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度不进行利润分配》的议案

1、 议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，2017 年度暂不进行利润分配。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年审计报告》的议案

1、 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2017 年度的审计工作，并出具了亚会 B 审字（2018）1822 号《审计报告》。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》
的议案

1、 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，公司董事会为进一步规范公司运作，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和

透明度，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。现请董事会就关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案进行审议并提请股东大会审议。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》的议案

1、议案内容

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟召开公司 2017 年年度股东大会。具体召开日期以董事会公告的《2017 年年度股东大会会议通知》确定的日期为准。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建正革农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

福建正茸农业科技股份有限公司



2018年6月8日