

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年6月8日。
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.会议召集人：董事长宁凯林。
- 5.会议主持人：董事长宁凯林。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年5月28日以书面送达方式发出。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议由董事长宁凯林先生主持，应出席本次会议的董事6名，

实际出席董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署〈解除商品房买卖合同〉的议案》。

1.议案内容

2018 年 5 月 21 日公司收到铜仁市万山区人民政府发来的《关于配合做好电商生态城园区建设有关工作的函》，铜仁市万山区政府决定购买梵净山生态农业科技园的 A10、A11、A12、A13、A14 栋房产，其中 A11、A12 栋房产系公司向贵州年利丰置业有限公司购买的房产，该房产于 2016 年 7 月投入使用，用作铜仁跑山牛食品有限公司食品加工生产厂房，至今尚未办理房产证。

公司为了进一步聚焦突出主业，已将旗下全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司股权全部转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司，于 2018 年 1 月 22 日完成了工商变更登记。详见公司《关于拟注销全资子公司的公告》和《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-042、2017-043。

鉴于以上情况，公司拟与贵州年利丰置业有限公司签署《解除商品房买卖合同》，退还上述房产，贵州年利丰置业有限公司退还房款并根据《商品房买卖合同》承担未能按期办理房产证的违约责任。

2.议案表决结果

所有参会董事全部回避表决，导致有表决权人数不足法定人数，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.回避表决情况

关联董事宁凯林、张跃成、彭鹏程、李全晖、黄昭辉以及付钢回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次合同解除等相关事宜的议案》。

1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次公司拟与贵州年利丰置业有限公司签署《解除商品房买卖合同》的一切相关事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次合同终止相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》及相关制度，本议案需提交公司股东大会审议。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议审议的部分议案（《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署〈解除商品房买卖合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次合同解除等相关事宜的议案》）须提交股东大会审议通过后方可实施，为此提议召开公司2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（三）拟签署的《解除商品房买卖合同》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日