

浙江原态农业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江原态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年6月8日以书面方式发出，会议于2018年6月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐伟湊先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈取消设立中外合资企业〉的议案》

1、议案内容：

公司原计划与 BEST IMPOT-EXPORT S.L 共同设立参股子公司“浙



江原态科技股份有限公司”，该事项已经公司第二届董事会第十四次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过，现因本次设立条件不成熟，相关工作仅处于意向阶段，公司对外投资未具体实施，合作双方均未对该项投资签订任何协议，经公司研究决定取消设立上述中外合资企业事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 6 月 29 日下午 14:00 至 15:00 召开 2018 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。



公告编号：2018-037

浙江原态农业股份有限公司



2018年6月13日

