

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：宋清晖
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名桂进先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由5名董事组成，平文祥因个人原因不再担任公司董事，现提名桂进为公司第二届董事会董事候选人。任职日期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

桂进先生简历：桂进，男，加拿大国籍，博士。1989.7-1993.12，中国科学院遗传研究所分子遗传实验室，实验助理，1993.12-1996.6，加拿大萨斯喀彻温大学癌症研究中心，硕士研究生及实验助理，1996.9-2001.10，加拿大女皇大

学癌症研究中心实验室，博士研究生及实验助理，2001.10-2003.4，美国阿谱塔斯（Aptus Pharmaceuticals）制药公司，科学家，2003.5-2004.5，美国瑞福金（Ravgen Inc）生物技术公司，高级科学家，2004.5-2005.4，美国奥瑞金（Origene Technologies Inc.）生物技术公司，高级科学家，2005.4-2015.3，杜邦公司先锋种子分公司，业务拓展经理，2015.3-2018.6 兰西未名公社生物经济有限公司，产业化副总经理。2018年7月入职庆东农科副经理。

根据桂进先生出具的声明，桂进先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命桂进为公司总经理》议案

1.议案内容：

原总经理王新伟先生因个人原因辞去总经理一职，现任命桂进为公司新总经理。任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为更好服务三农，增加公司营业收入，公司董事会提议增加经营范围，具体情况为：

修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、**其他肥料制造**、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、**其他肥料制造**、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日