

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事何毅宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事田辉、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司各位股东及董事充分沟通，以下8人被提名为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任职期限为股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止，具体提名情况为：

（1）公司实际控制人及控股股东杨灿伟先生提名5人：杨灿伟、李岸然、吴志红、尚宇雷、王甦；（2）公司第二大股东东方邦信创业投资有限公司提名1人：田辉；（3）公司董事会提名2人：刘晓春、彭成绩。

第三届董事会董事候选人杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：缺席

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2018年8月15日召开江西杨氏果业股份有限公司2018年度第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：缺席

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018年7月31日