

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁亦才
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽颖元农业科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于补充确认实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

2018年7月31日，公司实际控制人梁亦才先生将其持有的公司1500万股股份质押给阜阳市融资担保有限公司，为公司向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款1,500万元提供质押反担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长梁亦才回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第九十七条的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安徽颍元农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2《安徽颍元农业科技股份有限公司关于补充确认实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的声明公告》。

安徽颍元农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日