

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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14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8月3日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年半年度报告，请董

事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营与发展需要，为了提高粪污处理资源化再利用生产有机肥料水平，进一步挖掘畜禽粪便的附加值，公司拟增加有机肥料相关方面经营范围。

经营范围由“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”变更为“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；水溶肥料（氨基酸水溶肥料、腐殖酸水溶肥料等）、有机无机复混肥料、生物有机肥料、复合微生物肥料、土壤调理剂、基质土、营养土生产销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”（最终以工商部门审核通过登记内容为准）。

同时，根据拟变更的公司经营范围对公司章程相关条款进行修正。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》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，《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议的议案》需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与贵州年利丰置业有限公司签署了《解除商品房买卖合同》，公司退还向其购买的梵净山生态农业科技园的 A11、A12 栋房产，贵州年利丰置业有限公司退还房款并承担违约责任。公司与贵州年利丰置业有限公司就贵州梵净山生态农业科技园办公场地租赁事宜进行友好协商，贵州年利丰置业有限公司同意减免公司向其租赁的铜仁义乌小商品城 A 9 栋 4 层（租赁面积 883 平方米）租金、物业管理费 3 年，减免期限自 2017 年 9 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。就此免租事宜，公司拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议。

2.回避表决情况

关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决。

3.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，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-027

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日