

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东荣昌育种股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本次审议的2018年半年度报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年半年度报告》。

附件：

1、《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

为保持与控股股东北京大北农业科技集团股份有限公司采用的应收款项坏账准备计提方法、固定资产折旧方法一致，自 2018 年 1 月 1 日起，公司依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法和固定资产折旧部分会计估计进行变更。

本次会计估计的变更采用未来适用法，因此不会对已披露的财务报表产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要与业务开展情况，公司于 2018 年 5 月 7 日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生一笔销售业务，销售金额 284,365 元，2018 年 6 月 22 日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生两笔销售业务，销售金额 313,412 元，三笔销售业务共 597,777 元。江西泰和大北农饲料有限公司种猪场是江西泰和大北农饲料有限公司的分公司，江西泰和大北农饲料有限公司为公司控股股东北京大北农业科技集团股份有限公司的全资子公司。

上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股

东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

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：

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

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《关于提请公司召开 2018 年第 5 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2018 年第五次临时股东大会，审议内容如下：

- 1、《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 2、《关于公司会计估计变更的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日