

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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，书面方式。
5. 会议主持人：黄锦荣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 6 人。

董事宋安澜（SONG ALAN ANLAN）因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-031

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日