

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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23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8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨灿伟
- 6.会议列席人员：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8人，出席和授权出席董事8人。

董事田辉、王甦、尚宇雷、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《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 9 票。

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。

(二) 审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 8 票；弃权 8 票。

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) 审议通过《关于选举杨灿伟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第四次临时股东大会已成功选举了第三届董事会董事，董事会成员共 8 名：杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩。

现经各位董事提名，一致推选杨灿伟先生为第三届董事会董事长。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即 2021 年 6 月 30 日）。

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：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，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。

(四) 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

公司总裁杨灿伟先生原定任期期限届满，因杨灿伟先生任期期间勤勉尽责，积极履行各项总裁职责，圆满完成了公司总裁的各项工作，为公司规范运作发挥了积极的作用。为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续任命杨灿伟先生为公司总裁，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即2021年6月30日）。

公司财务负责人韦丽丽女士原定任期期限届满，因韦丽丽女士任期期间勤勉尽责，积极履行各项财务负责人职责，圆满完成了公司财务负责人的各项工作，为公司规范运作发挥了积极的作用。为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续任命韦丽丽女士为公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即2021年6月30日）。

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：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，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

（一）《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018年8月23日