

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：缪连芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于提名程德金为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年9月7日收到董事程德珍递交的辞职报告，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名程德金为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满之日

止。

上述董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案，提请公司于 2018 年 9 月 28 日 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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、备查文件目录

《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日