

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 30 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 25 日以书面送达方式发出
- 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《关于公司投资建设 2018 年古田县新增 660t 有机瓶栽杏鲍菇工厂化栽培扩建项目》议案

1.议案内容：

公司结合《古田县农业“十三五”发展规划》与《古田县关于促进食用菌产业转型升级九条的意见》，为满足市场需求，进一步扩大生产产能，提高经济效

益、社会效益和生态效益，公司现拟投资建设古田县新增 660t 有机瓶栽杏鲍菇工厂化栽培扩建项目。预计项目总投资 415 万元，其中建设投资预计 325.73 万元、流动资金预计 89.27 万元。上述具体以实际为准，本次扩建不涉及重大重组事项。

投资扩建项目是公司发展战略规划的需要；是改变生产方式，提升农业效益的需要；是满足不断增长的产能需要；是建设生态农业，可持续性发展的需要；是打造特色优势农产品品牌、提高市场份额的需要。

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《关于投资建设福建正茸农业科技股份有限公司二期项目》议案

1.议案内容：

福建正茸农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）二期项目建设以产业化为目标，充分利用当地特色资源，发展具有古田县特色优势食用菌产业，促进农业增效农民增收，推动区域、农业经济发展，符合国家和福建省产业政策及产业规划布局要求。根据地方政府修订出台的《促进食用菌产业转型升级九条意见》，以产业龙头为核心，以机制创新为动力，加快推动规模化、标准化、品牌化发展，推动“中国食用菌之都”新跨越，项目区食用菌行业步入快速发展轨道，也为项目建设提供良好的外部发展环境。

项目计划通过推广标准工厂化栽培技术，建立杏鲍菇生产示范基地，以充分提高杏鲍菇产量和质量，增强产品市场竞争力，促进项目区食用菌产业持续、健康发展。项目实施有利于实现产品多元化，通过应用先进工艺开发优质农产品，并应用规模营销推进产业化经营，有效提升农业生产效益。项目实施将促进项目区食用菌产业技术革新，形成集聚效应和品牌效应，增强古田县食用菌产业竞争力。投资扩建二期项目是公司发展战略规划的迫切需要，为构建“产、研、学、贸、工、农”多元化发展战略和全力打造绿色安全食品奠定坚实基础。

公司现拟投资建设扩建二期项目。主要建设内容是在原有基础上进行扩建，并进行技术改造升级，新扩建有机瓶栽杏鲍菇育菇车间 4000 平方米，有机银耳

育菇车间 1300 平方米，有机食用菌精深加工车间 1700 平方米。投资金额：项目总投资预计 1500.00 万元，其中土建投资预计 160.00 万元、设备投资预计 900.00 万元，其他投资预计 440.00 万元。上述具体以实际扩建为准，本次扩建不涉及重大重组事项。

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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为了适应福建正茸农业科技股份有限公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，现变更公司经营范围。

公司原经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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《关于就公司经营范围变更事项修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更，原公司章程的第二章中第十三条现修改为：第十三条

公司经营范围是：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案，提请公司于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日