

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
- 6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2019 年度可能发生的日常

性关联交易做出如下预计：

为补充流动资金，公司股东上海亚创投资咨询有限公司向公司提供借款，预计 2019 年度全年累计发生额不超过 1,000 万元人民币，借款利息为零。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此不属于关联方，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，由公司董事会安排向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。会议审议事项具体如下：

1、《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易事项》的议案

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此不属于关联方，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

《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日