

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 第一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12月26日
2. 会议召开地点：松江区泖港镇西库路108号
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，电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长周少英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《公司章程》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018年12月27日