

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 3 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：2019 年 3 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长舒芳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司股票发行方案的》议案；

1. 议案内容：

本次股票发行股份数量 2,122,500 股，发行价格为每股人民币 4.7 元，拟由发行对象全部以非现金资产认购。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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）发布的《股票发行方案》（公告编号：2019-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的》议案；

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该等协议须由各方签署并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于确认资产评估机构对拟认购公司股票所涉及及债权的资产评估结果的》议案；

1. 议案内容：

此次债转股涉及的债权 1000 万元经中瑞世联资产评估（北京）有限公司以 2019 年 3 月 1 日为评估基准日进行评估，市场价值合计为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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）发布的《债权转股权所涉及的债权资产价值资产评估报告》（公告编号：2019-005）

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于修改〈甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程〉的》议案；

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于2019年3月15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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，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全权办理公司本次股票发行相关事项的》议案；

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于如下事宜：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

（2）授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；

（3）授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

（4）授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

（5）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全

国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；

（6）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司向兰州银行股份有限公司白银分行申请流动资金综合授信的》议案；

1. 议案内容：

公司曾于 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司向兰州银行股份有限公司白银分行申请流动资金综合授信的议案》、《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》，公司申请流动资金综合授信 4000 万元整，为期三年，控股股东舒芳提供担保。现应银行要求，对该项授信及担保事项均重新办理，公司拟向兰州银行股份有限公司白银分行重新申请流动资金综合授信，金额 4000 万元整，为期三年。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于控股股东为公司申请授信提供关联担保的》议案；

1. 议案内容：

公司向兰州银行股份有限公司白银分行申请流动资金综合授信4000 万元整。由公司控股股东、实际控制人舒芳提供担保，为期三年。此次关联交易已在2018年12月11日《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》中进行预计，不构成偶发性关联交易。本次关联担保额度尚未超出预计额度，故无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事舒芳、张世存、张世文、张生君回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名张旭斌为公司董事的》议案；

1. 议案内容：

同意梁娟辞去公司董事职务，梁娟辞职后不再担任公司其他职务。经公司股东推荐，同意提名张旭斌为公司第三届董事会董事，尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2019年3月15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）发布的《董事任免公告》
（公告编号：2019-008）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的》
议案。

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日