

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，预计了2019年向关联方销售商品、接受关联方财务资助等日常性关联交易事项；在预计的2019年关联交易范围内，由公司经营

管理层根据业务开展的需要，签署相关协议；本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。2019年度日常性关联交易的具体预计情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事宁凯林、张跃成、彭鹏程、李全晖、黄昭辉以及付钢回避表决。

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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议于2019年4月16日上午9点在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0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

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日