

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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4月10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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔冰涛
- 6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、常炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事常青山因故缺席，委托董事乔冰涛代为表决；董事朱安曲因故缺席，委托董事魏欢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10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）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10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）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2019-012）。

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。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10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）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏存成、朱安曲、常青山、乔冰涛、魏欢进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足 4 人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

董事会

2019年4月10日