

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第三次会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定，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《关于参股公司股权转让》的议案

##### 1.议案内容：

由于经营需要，拟以160万元价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公

司 32%的股权，购买方为四川汇量行科技有限公司除了本公司以外的四个股东，分别是四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司（原什邡华蓉科技有限责任公司）、四川省什邡金大化工有限公司。本次交易完成后公司将不再持有四川汇量行科技有限公司的股权。

本公司拟分别向四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡市华蓉化工有限公司（原什邡华蓉科技有限责任公司）、四川省什邡金大化工有限公司四家公司以 40 万元的价格出售持有参股公司四川汇量行科技有限公司 8%的股权，并拟签署股权转让协议。该协议经本公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川安达农森科技股份有限公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日