

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海市松江区泖港镇西库公路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：2019年4月8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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海汇蓝农业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海汇蓝农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2018 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2018 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度的财务审计事务。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，就 2018 年年度报告等相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(九) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、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十四次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日