

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 第一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 4 月 19 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 4 月 9 日以传真方式发出
5. 会议主持人：董事长唐兴和
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：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 5 人。董事李健林、

于坤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行总结，并提出了 2019 年度的工作计划。

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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年公司经营整体情况及日常工作进行了总结，并提出了 2019 年度工作计划。

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）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：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019-016 的公告：《2018 年年度报告摘要》和编号为 2019-015 的公告：《2018 年年度报告》。

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：

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：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）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：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。

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. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）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：

在 2018 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2019 年经营情况进行预测。

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. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

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. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019-017 的公告：《年度报告重大差错责任追究制度的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的编号为 2019-018 的公告：《2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司向哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的编号为 2019-019 的公告：《补充确认关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事唐兴和、唐弈佳回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日