

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司 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4月23日
- 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
- 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11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于2018年度董事会工作报告的议案。
- 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，无需回避表决。

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<2018 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司总经理徐艳群向董事会汇报了 2018 年度公司经营情况。

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，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>》议案

1.议案内容：

按照公司章程及相关法律、法规的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年工作计划和目标，结合 2018 年实际情况及 2019 年的经营计划，

对各项指标进行分解、落实，确定 2019 年度的财务预算报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-016）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,065,000 元（含税）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额 50,000,000 元；

2、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额 5,000,000 元。

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：

董事长徐邦伟作为上海申亚动物保健品阜阳有限公司法定代表人和实际控制人，回避本次表决。同时由于董事刘洪艳与徐邦伟为夫妻关系，董事徐艳群、徐淑群、徐惠群与徐邦伟为姐弟关系需回避表决，无关联董事人数为 2 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该议案直接提交股东大会审议，本议案应将该议案直接提交股东大会审议。

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<续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，董事会审议关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司董事、监事 2018 年度薪酬分配>》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关制度规定，确认公司董事、监事 2018 年度薪酬。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配>》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关制度规定，确认公司高级管理人员 2018 年度薪酬。

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，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。

（十一）审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年公司为安徽申亚投资有限责任公司代缴社保费用 34017.19。安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，具有关联关系。部分员工因工作需要调动至安徽申亚投资有限责任公司，相关工作交接时间较长，社会保险关系未能及时变动，所以出现代缴社保费用的情况。此

关联交易属于代收代缴行为，对公司生产经营影响较小。

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：

董事长徐邦伟作为安徽申亚投资有限责任公司法定代表人和实际控制人，回避本次表决。同时由于董事刘洪艳与徐邦伟为夫妻关系，董事徐艳群、徐淑群、徐惠群与徐邦伟为姐弟关系需回避表决，无关联董事人数为 2 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该议案直接提交股东大会审议，本议案应将该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 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，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

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日