

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄卫刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

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〉》议案

1.议案内容：

公司董事会作《2018 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理作《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 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度审计报告》，并提请股东大会审议。

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<2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

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》，并提请股东大会审议。

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 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

面对激烈的市场竞争环境和公司对农产品项目投资战略规划，为保证日常经营和对外投资的资金需求，拟不进行权益分派。

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《关于公司<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

为保障经营目标顺利完成，公司制定 2019 年度财务预算。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

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《关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 05 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2018 年年度股东大会的通知。

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。

（十一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（十二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.回避表决情况

关联董事黄卫刚、林婕、林琚涉及关联交易事项，董事贺瑞林、贺颖俊为董事林婕为直系亲属关系，5 位董事已在表决时进行了回避，因无关联董事人数不足，《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》将直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号： 2019-010）。

2.回避表决情况

关联董事黄卫刚、林婕、林珺、贺瑞林、贺颖俊涉及关联交易事项，已在表决时进行了回避，因无关联董事人数不足，《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明报告>的议案》将直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日