

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 第三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4日，邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长黄锦荣
6. 会议列席人员（如有）：曹嘉平、祁勇耀、范振庆、王金章
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 6 人。

董事宋安澜(SONG ALAN ANLAN)因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

2018 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

1、议案内容

2018 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

1、议案内容

2019 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司暂定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

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的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2019-005)。

2、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、钱潇、尤杰回避后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

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的《关于预计 2019 年度银行授信的公告》（公告编号：2019-006）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于注销公司全资子公司奕方食品（上海）有限公司的议案》

1、议案内容

为整合公司生产资源，根据公司经营的需要，公司拟在 2019 年注销：公司全资子公司奕方食品（上海）有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 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

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的《2018 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-007)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日