

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

## 云南威鑫农业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：昆明市盘龙区白龙路283号云南兴昭大酒店会议室
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，以传真、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：段政廷董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

#### 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《公司 2018 年度审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事段政廷回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于利润分配》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行现金利润分配，不转增不送股。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《提请召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《补充确认关于注销全资子公司云南威鑫三农通农业发展有限公司》议案**

1. 议案内容：

补充确认关于注销全资子公司云南威鑫三农通农业发展有限公司。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《补充确认关于报告期内偶发性关联交易事项》  
议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事蔡志远回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日