

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 29 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 17 日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。
5. 会议主持人：董事长 李雪梅
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙隽曦因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》编号为：2019-002。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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《2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告摘要》编号为：2019-003。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（三）审议通过《关于公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（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：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（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：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了多年的财务审计服务，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的财务审计机构，聘期为一年，现申请授权公司董事会根据公司审计业务的实际情况与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签订相关协议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》编号为：2019-006。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易情况，董事李雪梅、李疏仲、李学杰回避表决。

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《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》编号为：2019-007。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（十一） 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明的公告》编号为：2019-008。

2. 议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（十二） 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》编号为：2019-010。

2. 议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日