

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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5月28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5月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕益民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名吕益民、秦利、

周书宝、邹衍、张华荣为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

（1）董监高换届选举备案工作；

（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修改公司章程关于董事会人数相关条款，详见公司于 2019 年 5 月 29 日在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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 17 日举行公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日