

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步发挥公司标准化种植等方面优势，提升公司业绩水平，配合公司长期战略发展规划，经研究，公司根据发展需要在华安县设立全资子公司华安县绿

州农业发展有限公司，并持有其 100.00%股权，注册于福建省漳州市华安县湖林乡湖林村委会，注册资本为人民币 1,000 万元，认缴出资额为人民币 1,000 万元，占注册资本的 100.00%。

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。

三、备查文件目录

《漳州绿州农业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日