

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街 258 号西部国际金融中心 2 栋 11 楼 02-05 单元
- 3.会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 10 日以电话、电邮和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：冯光德
6. 会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 6 月 10 日收到公司控股股东四川铁骑力士实业有限公司向董事会提交的《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的提议函》，并于同日向全体董事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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 9 人。

董事张琪因工作时间冲突缺席，委托董事刘曜代为表决。

董事刘曜、肖作平、黄文辉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见，双方拟签署《国金证券股份有限公司与四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，该协议为附生效条件协议，协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，并就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方约定持续督导协议的生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于四川圣迪乐村生态食品股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为华西证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

- 1、《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的提议函》
- 2、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日