

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.会议列席人员：颜雪松、陈海燕、刘智勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的发展情况，公司董事会编制了公司 2018 年度报告及其摘要，具体内容请参见《重庆帮豪种业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：

2019021)及《重庆帮豪种业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019022)。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于公司董事会 2018 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《公司董事会 2018 年度工作报告》，对公司董事会 2018 年度的工作情况进行了总结，并对公司经理人员的工作情况进行了评价。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于公司总经理 2018 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司总经理 2018 年度工作报告》，对公司总经理 2018 年度的工作情况进行了总结。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，为公司出具了 2018 年度《审计报告》（亚会 B 审字（2019）2240 号）。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的出具的公司 2018 年度《审计报告》，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展情况，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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 2019 年公司向金融机构贷款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司对 2019 年经营活动的预测，预计公司 2019 年总贷款额度不超过 12000 万元，并同意用公司自有资产提供相应的担保。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据财务负责人提供的公司 2018 年度日常性关联交易情况的相关资料，对公司 2019 年度可能存在的日常关联交易进行了预估。

公司 2019 年度日常关联预估情况如下：

预计 2019 年除股东为公司金融机构贷款等与经营活动相关事项提供担保（担保方式包括但不限于：股票质押、个人信誉、房产等实物抵押）外，无其他关联交易。

担保金额不超过 12000 万元。

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：

关联董事叶祥富、罗意、叶永茂已回避表决。

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《关于董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带特别事项段的无保留意见审计报告，并出具了《关于重庆帮豪种业股份有限公司 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定事项涉及的专项说明》

（亚会 B 专审字（2019）0477 号），需要董事会对此非标准审计报告做出专项说明。详见《重庆帮豪种业股份有限公司董事会关于非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-020）

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

2018 年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现提请公司董事会继续聘请其为公司 2019 年审计机构，其担任审计的年服务费为由董事会根据届时市场情况确定。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

为审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》等相关事项，公司董事会拟提议召开 2018 年年度股东大会，详情请见《2018 年年度股东大会通知》（公告编号：2019-024）。

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：

无关联交易情况，无需要回避表决。

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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年6月19日