

证券代码：872359

证券简称：安友农场

主办券商：西南证券

## 云南安友农场股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：南华县公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 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、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱安友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事向元树、周道芬因路途较远以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长朱安友先生代表董事会对公司2018年度的经营情况做了汇报，并对2019年度公司经营计划做了介绍。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理朱安友先生向董事会就 2018 年度经营政策执行情况做了汇报，并就 2019 年工作计划向董事会做了介绍。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《<2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况及 2019 年度经营计划，结合公司报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度亏损，累计亏损金额较大，无可分配利润用于分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《<董事会关于公司2018年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司2018年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 7 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划，拟从各关联方处获取财务资助。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.回避表决情况

全部董事因涉及该议案的关联交易事项，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

云南安友农场股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日