

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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 7 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事朱浩荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》

1.议案内容：

股东苏州市吴江创业投资有限公司提议，张彦红女士因职务调整，不再适合继续担任公司董事，提议免去张彦红女士董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东苏州市吴江创业投资有限公司推荐，提名王淦担任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。董事候选人王淦先生简历：王淦，男，汉族，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。2009年7月至2014年9月，任中节能（苏州）环保科技产业园有限公司高级业务经理；2014年6月至今，任苏州创禾创业投资管理有限公司总经理助理；2018年3月至今，任苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事。详细内容见公司于2019年7月16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）发布的《董事任免公告》，公告编号：2019-028。

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：

不涉及。

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《关于出租土地暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于苏州神元生物科技股份有限公司以部分大棚、道路等固定资产投资参股苏州神元生态农业科技有限公司。公司拟将同里基地南区该部分固定资产范围内的土地约30亩出租给苏州神元生态农业科技有限公司开展生产经营使用，租赁期限9年。交易的定价政策、定价依据及公允性：在不低于公司向吴江现代农业产业园租赁价格的基础上，参考市场价格确定，最终价格以合同签订为准。详细内容见公司于2019年7月16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）发布的《关联交易公告》，公告编号：2019-030。

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：

关联董事滕士元回避表决。

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《关于出售生物资产暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于苏州神元生物科技股份有限公司以大棚、道路等固定资产投资参股苏州神元生态农业科技有限公司。公司拟将同里基地南区该部分固定资产范围内的生物资产（铁皮石斛）出售给苏州神元生态农业科技有限公司开展铁皮石斛和南美白对虾生态智能种养。至 2019 年 3 月份，该部分生物资产公司账面净值为 3,598,524.90 元，根据苏州神元生态农业科技有限公司生产建设进度一次性或分批交付，分批付款。交易的定价政策、定价依据及公允性：在不低于公司账面净值的基础上，参考市场价格确定，预计实际成交总额约 360 万元左右，最终价格以合同签订为准。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 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）发布的《出售资产暨关联交易公告》，公告编号：2019-031。

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：

关联董事滕士元回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 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）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-032。

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：

不涉及。

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

1、《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日