

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 19 日以电话、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长申光荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

根据经营与管理需要，结合公司业务情况的调整安排，拟注销控股子公司山西天裕养殖科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据经营与管理需要，结合公司业务情况的调整安排，拟注销控股子公司深圳市赛斯特农业发展有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日