

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第四次会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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《四川安达农森科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2019年8月1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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 2,439.7 万元增加至 3,659.55 万元，公司的股份总数由 2,439.7 万股增加至 3,659.55 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。

具体内容详见 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-020）。

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《关于提议召开四川安达农森科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 8 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日