

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月15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8月2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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2019年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定，所包

含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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，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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项核查。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

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，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十五次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日