

证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹 主办券商：中泰证券

山东鲁虹农业科技股份有限公司 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 8 月 20 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄道跟
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》的相关规定。

（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〈2019 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

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：

本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《关于出售全资子公司山东智物缘机器人有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司山东智物缘机器人有限公司（以下简称“智物缘”）5%股权转让给孙祖靖，交易价格为 25 万元。智物缘注册资本 500 万元，目前实缴出资 0 元。本交易完成后，公司持有智物缘 95%股权，孙祖靖持有智物缘 5%股权。公司拟与孙祖靖签署《股权转让协议》。

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。

三、备查文件目录

山东鲁虹农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日