

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司 第三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8月21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09日，书面方式。
5. 会议主持人：黄锦荣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

董事宋安澜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-009）

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：

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-014）

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名第四届董事会候选人为：黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、莫自伟、尤杰、钱潇、王晓蕾、王琪，任职期限三年，自公司股东大会审议通过且第三届董事会任期结束次日起算。

本次选举为换届选举，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

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：

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。

**（三） 审议通过《关于子公司奕方食品（上海）有限公司出售资产的**

## 议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于子公司奕方食品（上海）有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-017）

### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对出售价格稍有意见。

### 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。

## （四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-010）

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：

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。

### 三、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日