

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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23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13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：姜斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

具体内容详见公司同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）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 8 日，本公司与中国农业银行股份有限公司桐城支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为：34010120190001325，合同金额 400 万，借款期限 1 年，同时安徽省农业信贷融资担保有限公司与中国农业银行股份有限公司桐城支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031246，为上述借款提供担保；公司股东姜斌与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031248，为该笔借款提供连带责任保证。公司股东叶姜与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031249，为该笔借款提供连带责任保证。具体内容详见公司同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）披露的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-012）。

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：

公司董事长姜斌，与该议案有关联关系，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第二项议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2019 年 9 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

安徽省绿福农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日