

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋清晖
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务人员、监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》的详细内容详见公司于2019年8月23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）公告的《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司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：

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《增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为更好服务三农，增加公司营业收入，董事会提议增加经营范围，具体情况为：
修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -14,427,159.10 元，未弥补亏损 14,427,159.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 43,185,000.00 元的 1/3。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

（一）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日