

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以微信通知方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长沈建鹏先生主持
6. 会议列席人员（如有）：高管
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》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)

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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟对注册地址变更及修订相关部分章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》(公司编号：2019-025)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日