

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

#### （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7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：

具体内容详见公司于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《广西金穗生态科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司 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《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2.回避表决情况

卢义贞、林子海、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣作为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日