

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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25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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李恺
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

经董事会审查，认为公司2019年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了2019年6月30

日的财务状况以及 2019 年 1-6 月的经营状况。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：2019-055）。

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：

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关要求，公司董事会安排专人对公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况进行自查，并将自查情况做了专项说明。

具体详见公司于 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 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-059）。

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：

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司向关联方甘肃巨鹏清真食品股份有限公司销售种薯的议案》

1.议案内容：

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司为公司股东甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司投资的企业，公司于 2019 年 4 月向甘肃巨鹏清真食品股份有限公司销售种薯，销售金额 200.00 万元，现予以追认。

具体详见公司于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《关联交易追认公告》（公告编号：2019-057）。

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：

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》的规定，公司拟召开2019年第六次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。

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：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
董事会

2019年8月27日