

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

## 深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12日以电话、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长申光荣
- 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》的有关规定。

#### （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《关于提名公司新的董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司董事辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的法律法规规定，提名王芳、潘雅琦、申杨为新的董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满之日。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请公司于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该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**

《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日