证券代码：872741　　证券简称：农友股份　　主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 5 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 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事推荐刘若桥先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举董事刘若桥担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029）。

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《关于聘任公司总经理 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用刘若桥担任公司总经理，任期三年。

详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用李博文担任公司董事会秘书，任期三年。

详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘用王建旦担任公司财务负责人，任期三年。

详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029）。

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。

（五）审议通过《关于追认对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司（以下简称“农友盛泰”）增加注册资本至人民币 980 万元，新增注册资本人民币 480 万元，均由本公司认缴

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次需要提交 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。

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

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日