

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 第三届董事会第十二次次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02单元
- 3.会议召开方式：现场和电话会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月11日以电话、电邮和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：冯光德
- 6.会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年9月11日向全体董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟与江山江郎山养鸡场签订租赁合同的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与江山江郎山养鸡场签订租赁合同，租赁江山江郎山养鸡场于浙江省江山市贺村镇狮峰村的蛋品库房土地及其地面资产，租赁期9年，租赁费用为83万元/年。

2.议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于拟与江山科皇牧业有限公司签订合同的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与江山科皇牧业有限公司签订租赁合同，新增租赁江山科皇牧业有限公司位于浙江省江山市贺村镇狮峰村鹿马山的养殖场一栋养蛋鸡殖舍，租赁期9年，租赁费用为61.5万元/年。

2.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于拟与安徽张晓毛食品有限公司签订补充协议的议案》

1.议案内容：

公司于2019年3月6日与安徽张晓毛食品有限公司（以下简称“张晓毛食品”）签订了租赁合同，租赁张晓毛食品位于安徽省怀宁县的养殖场用于生产，租赁期10年。因公司经营需要，现拟与张晓毛食品签订补充协议，将租赁期限延长为15年，前10年租赁费用保持与原合同一致，第11年至第15年租赁费用不超过680万/年。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于拟与安徽张晓毛食品有限公司新签订租赁合同的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与安徽张晓毛食品有限公司（以下简称“张晓毛食品”）签订租赁合同，新增租赁张晓毛食品位于安徽省怀宁县公岭镇三铺村养殖场用于生产经营，租赁期 15 年，租赁费用前 10 年为 500 万元/年，第 11 年至第 15 年租赁费用为 475 万元/年。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟与新疆西能韦尔电气有限公司签订协议的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司四川圣迪乐村商业发展有限公司（以下简称“商业公司”）拟与新疆西能韦尔电气有限公司（以下简称“西能电气”）签订租赁协议，西能电气转租其位于吴江经济开发区益字路 168 号的厂房给商业公司，租赁期 3.5 年，合计租赁费用为 850 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于与四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司关联交

易的议案》

1.议案内容：

因公司日常性关联采购已接近经股东大会审议的预计金额，公司拟继续与四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司进行关联交易，预计2019年9月10日至2019年12月31日公司将继续向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司采购商品和销售商品，采购商品发生金额预计不超过7,800万元。

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：

关联董事冯光德、雷文勇、李全、邓先锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司拟于2019年10月8日召开2019年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9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

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019年9月18日