

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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24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9月13日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：申光荣（董事长）
- 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《关于对外投资》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与自然人王军共同出资设立深圳市领鲜养猪管理有限公司（名称以工商核准为准），注册地深圳市龙华区，注册资本人民币100万元，其中公司以现金出资人民币50万元，占注册资本的50%；王军以现金出资人民币50万元，占注册资本的50%。

议案具体内容详见公司同日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) 对外披露的《深圳市裕农科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-035）。

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十八次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日