

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月4日电话、短信通知
5. 会议主持人：董事长 杜大雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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7人。董事吴佳耘因有要事，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，实现产业链延伸，进一步推动公司的整体业务及收入增长，拟对外投资设立全资子公司。具体内容详见 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2019-073）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

原财务总监李倩女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司其它职务，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任张博森先生为公司财务总监。具体内容详见 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-074）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）第二届董事会第四次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年11月11日