

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12月19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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月14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12月14日向全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-064）。

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。

（四）审议通过《关于投资设立四川益家亲农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司四川益家亲农业科技有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址成都市锦江区下东大街 258 号西部国际金融中心，注册资本 1000 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-065）。

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。

（五）审议通过《关于投资设立四川寻梦人农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司四川寻梦人农业科技有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址成都市锦江区下东大街 258 号西部国际金融中心，注册资本 1000 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-066）。

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《关于投资设立深圳博远食品有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司深圳博远食品有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址深圳市龙华区东环一路天汇大厦 A612，注册资本 500 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-067）。

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。

（七）审议通过《关于投资设立丰城圣迪乐村蛋鸡产业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟与丰城市农村人居环境投资有限公司合资设立控股子公司丰城圣迪乐村蛋鸡产业发展有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址江西省丰城市，注册资本 5000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，占

注册资本的 60%，丰城市农村人居环境投资有限公司认缴出资 2000 万元，占注册资本的 40%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-068）。

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。

（八）审议通过《关于拟与湖北金陵精细农林阳新有限公司签订租赁合同的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与湖北金陵精细农林阳新有限公司（以下简称“金陵精细”）签订租赁合同，租赁金陵精细位于湖北省阳新县军垦农场的饲料厂，租赁期 4 年八个月，租赁费用为人民币 70 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。

（九）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司对经营内容进行调整，拟对公司经营范围进行修改，由“饲养鸡，鸡、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购”，变更为“饲养鸡，鸡的批发及零售，蛋品及其制品的生产、批发及零售，粮食收购，不动产租赁”。由于工商局对公司经营范围的描述词语有特定要求，上述变更内容需以工商局最终审核结果为准。

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。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟对经营范围进行修改，故需对公司章程相应部分进行修改，修改情况如下：

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：饲养鸡，鸡、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购，不动产租赁。以上经营范围以工商核定为准。	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：饲养鸡，鸡的批发及零售，蛋品及其制品的生产、批发及零售，粮食收购，不动产租赁。以上经营范围以工商核定为准。

由于工商局对公司经营范围的描述词语有特定要求，上述变更内容需以工商局最终审核结果为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-069）。

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。

(十一) 审议通过《关于为宜都市鑫羽生态农业科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为促进与宜都市鑫羽生态农业科技有限公司（以下简称“鑫羽农科”）的

合作建设进度，公司控股子公司湖北圣迪乐村禽业有限公司拟决定为鑫羽农科提供不超过 600 万的借款，用于鑫羽农科对合作养殖场的建设投入。

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：

无关联董事，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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

- 1、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司控股股东关于公司申请股票终止挂牌对异议股东要益保护措施的承诺》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日