

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

## 南京邦禾生态肥业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吕益民
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《南京邦禾生态肥业股份有限公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

公司原经营范围：生产复混肥料、有机肥料、配肥菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥（危险化学品除外）（涉及行政许可的，凭环保部门审批的许可经营

项目生产经营)；销售自产产品；以批发和佣金代理（拍卖除外）的方式销售化肥、农膜、农用机械；微生物技术开发、咨询、转让；并从事上述产品及其技术的进出口业务（商品不涉及国营贸易，涉及配额和许可证商品凭许可证经营，国家限定公司经营的或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后经营范围：生产复混肥料、有机肥料、配肥菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥（危险化学品除外）（涉及行政许可的，凭环保部门审批的许可经营项目生产经营）；销售自产产品；以批发和佣金代理（拍卖除外）的方式销售化肥、农膜、农用机械；微生物技术开发、咨询、转让；并从事上述产品及其技术的进出口业务（商品不涉及国营贸易，涉及配额和许可证商品凭许可证经营，国家限定公司经营的或禁止进出口商品和技术除外）；农药销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理部门批准的经营范围为准。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

现根据公司生产经营及业务发展需要，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2019 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京邦禾生态肥业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕益民回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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**

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日