

证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹主办券商：中泰证券

山东鲁虹农业科技股份有限公司 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31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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄道跟
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合

评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度关联方黄道跟、方碎英、章杰成、黄品娉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。黄道跟为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理，方碎英为黄道跟之妻，黄品娉为黄道跟之女，章杰成为公司董事、副总经理兼董事会秘书，与黄品娉为夫妻关系，与黄道跟为翁婿关系。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄道跟、章杰成回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

山东鲁虹农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日