

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

## 安徽久易农业股份有限公司 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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 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：董事长沈运河先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉、〈关联交易制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的完成信息披露工作，公司拟对《公司章程》、

《关联交易制度》部分条款进行修改。修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉、〈关联交易制度〉公告》（公告编号：2020-003）。

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《关于授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

提议授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜，变更后的公司章程以市场监督管理部门最终核定为准。

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：

该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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估各项条件后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

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：

关联董事沈运河回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李敏女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事汪义江先生辞去董事职务，现提名李敏女士为公司新任董事。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 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 17 日召开 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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2020年1月2日