

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一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2月14日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月9日以电话及邮件结合的方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长朱方金先生主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名柯盛开担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名柯盛开为公司第二届董事会

董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。柯盛开不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

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。

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《关于提名谢文担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢文为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。谢文不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

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。

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《关于提名刘邦华担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘邦华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。刘邦华不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

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。

4.提交股东大会表决情况：于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杨钧丞担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨钧丞为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。杨钧丞不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

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。

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《关于提名刘华武担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘华武为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。刘华武不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

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。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

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。

三、备查文件目录

(一)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年2月14日