

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 4 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：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈远华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在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《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则〉和〈江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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。

（四）审议通过《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度>等 3 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-006、2020-007、2020-008。

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。

（五）审议通过《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度>和<江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-009）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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。

（六）审议通过《关于召开 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 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日