

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐兴和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与主办券商中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除《持续督导协议书》。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中信建投证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指

南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东北证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司一致解除持续督导协议操作指南》，公司将在股东大会审议通过后 10 个转让日之内就变更持续督导主办券商事项向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议公司第一届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日