

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：本公司办公室
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3月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晓阳
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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。

（一）审议通过《关于〈公司章程〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，为进一步规范管理，公司重新制订了《公司章程》，详见2020年3月26日于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）

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〈信息披露管理制度〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，详见 2020 年 3 月 26 日于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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）

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）审议通过《关于〈董事会议事规则〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《董事会议事规则》，详见 2020 年 3 月 26 日于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《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）

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〈股东大会议事规则〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《股东大会议事规则》，详见 2020 年 3 月 26 日于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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）

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〈对外担保管理办法〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《对外担保管理办法》。

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〈关联交易决策管理办法〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《关联交易决策管理办法》。

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。

（七）审议通过《关于〈对外投资管理办法〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《对外投资管理办法》。

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。

(八) 审议通过《关于〈利润分配管理办法〉修订版》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修订了《利润分配管理办法》。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）

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。

二、备查文件目录

(一) 《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日