

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉明先生
- 6.会议列席人员：杨玉明、胡银辉、李鹏、李丽、谭丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程，内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则。内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈股东大会议事规则〉的公告》（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。

（三）审议通过《关于重新制定董事会议事规则》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定董事会议事规则。内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈董事会议事规则〉的公告》（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。

（四）审议通过《关于重新制定监事会议事规则》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定监事会议事规则。内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-017）。

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《关于召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司2020年第三次临时股东大会。内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）

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

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日