

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

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 4 月 7 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 4 月 3 日以电子邮件和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人。

董事谢灵君先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

- 1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修改股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修改信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《信息披露管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修改对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修改对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修改关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 4 月 22 日召开第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日