

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰农业科技股份有限公司 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 4 月 14 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长温荣朝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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〈安康荣泰农业科技股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度，公司对《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈安康荣泰农业科技股份有限公司关联交易管理制度〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司对外担保管理制度〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈安康荣泰农业科技股份有限公司股东大会议事规则〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 5 日召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日