

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认设立子公司江西省赣鲜农业开发有限公司的议案》

1.议案内容：

公司自有资金出资 790 万元设立全资子公司江西省赣鲜农业开发有限公司，出资方式为货币，经营范围为农业开发；国内贸易；食品、水产品、农副产品加工；水产养殖；仓储服务（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。注册地为南昌市南昌

县蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号，法定代表人刘金水。该子公司于 2020 年 1 月 17 日完成工商设立登记并取得营业执照。

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，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《关于追认子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资 346.5 万元，增资后注册资本为 1136.5 万元，其中公司以货币和实物资产方式出资 1126.5 万元，占注册资本的 99.1201%；刘斌以货币方式出资 10 万元，占注册资本的 0.8799%，变更法定代表人为刘斌先生，并增加经营范围气瓶充装（凭有效许可经营），上述变更已于 2020 年 4 月 2 日完成且已取得变更后的营业执照。

2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，董事长刘金水先生、刘斌先生、关晨女士作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

（一）经与会董事签字确认的《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月20日