

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

## 余江天余生态农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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17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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余志高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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《余江天余生态农业科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《余江天余生态农业科技股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-001)。

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。

## (二) 审议通过《修订<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挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《余江天余生态农业科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-003)。

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。

## (三) 审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>》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治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

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《关于修订<信息披露管理制度>》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，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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

《天余生态第二届董事会第八次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日