

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

## 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

### 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋清晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

##### （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2019年年度报告延期披露》议案

##### 1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为确保年度报告质量和信

息披露的准确性。公司将于 2020 年 6 月 29 日完成年报披露工作。

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，无回避表决情况。

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《关于提名李世东为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

提名李世东为公司第二届董事会董事候选人；任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。李世东不属于失信联合惩戒对象。

李世东个人简历： 1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，建设工程中级职称。2002 年至 2003 年任黑龙江怡馨森林植物园技术员；2003 年至 2005 年任庆东油田集团行政办公室文员；2006 年至 2008 年任庆东油田集团人力资源部副部长；2009 年至 2013 年任庆东油田集团党委组织委员团委书记、庆东油田集团党委副书记；2014 年至今任公司董事会秘书、副总经理。

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《关于聘任李世东为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李世东为公司总经理；任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。李世东不属于失信联合惩戒对象。

李世东个人简历： 1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，建设工程中级职称。2002 年至 2003 年任黑龙江怡馨森林植物园技术员；2003 年至 2005 年任庆东油田集团行政办公室文员；2006 年至 2008 年任庆东油田集团人力资源部副部长；2009 年至 2013 年任庆东油田集团党委组织委员团委书记、庆东油田集团党委副书记；2014 年至今任公司董事会秘书、副总经理。

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。

（四）审议通过《关于修订黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行修订。

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《关于修订黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

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。

（六）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订股东大会会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

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。

（七）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。

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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届第八次董事会会议决议。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日