

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 27 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 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李恺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向定西农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，向定西农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金借款，借款金额为人民币 2,000.00 万元，借款期限为 1 年。该笔借款的具体借款金额、借款利率、期限等以各方最终签订的合同为准。该借款分两批申请，

其中 1,000.00 万元由定西辰源农业发展有限公司提供保证担保，1,000.00 万元由甘肃金五丰肥业有限公司提供保证担保，具体担保金额、费率、期限等以各方最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，将公司经营范围：“马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜的种植、销售；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果的种植、销售；马铃薯大米及其他主食化产品的加工、销售；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利承诺管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》的规定，公司拟召开甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述应当提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日