证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司

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5月15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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽省绿福农业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-013）。

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：

公司董事长姜斌，与该议案有关联关系，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) 审议通过《签订债权转让四方协议》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向关联方安徽省新天地农资有限公司采购农资合计 5,573,522.00 元。由于公司近期流动资金较为紧张，暂无法及时向安徽省新天地农资有限公司支付上述采购款项。经协商，公司同意安徽省新天地农资有限公司要求其将对桐城市供销商业有限公司的 5,514,338.00 元债务转移至公司，并签署《债权转让四方协议》，剩余款项 59,184.00 由公司在 2020 年 12 月 31 日之前付清。

2.议案表决结果：同意 6 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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 01 日上午 10 点 00 分召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

安徽省绿福农业科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日