

证券代码：836856

证券简称：ST 华煜主

办券商：方正承销保荐

## 山东华煜盛园农业发展股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月10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7月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于补充审议关联方资金占用的议案》

##### 1.议案内容：

2020年1月，公司收到补偿款300,000.00元，在汇入公司账户后，转入山东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户。鲁华为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；自康硕农业设立至2020年3月25

日，其控股股东、实际控制人为鲁华，2020年3月25日，鲁华将其持有的康硕农业的股份转让给其子孙增煜，截至本公告出具之日，孙增煜持有康硕农业90%的股份，为康硕农业的控股股东、实际控制人。因此，公司将款项转入康硕农业的情况构成了关联方资金占用。相关事项发生时，公司未及时履行审议程序，现提请补充审议。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事鲁华回避表决。

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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于2020年8月25日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

(一) 经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020年8月10日