

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司
- 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8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2020半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2020年上半年的工作情况编制了《2020年半年度报告》，内容详见公司于2020年8月26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>）发布的《广西金穗生态科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟注销广西金穗生态科技股份有限公司贵州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销广西金穗生态科技股份有限公司贵州分公司，内容详见公司于 2020 年 8 月 26 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>）发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟在南宁市高新区投资设立全资子公司广西金穗生物科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），内容详见公司于 2020 年 8 月 26 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《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年8月26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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）

2.回避表决情况

卢义贞、林子海、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣作为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司为控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，现追认此提供担保事项。

内容详见公司于2020年8月26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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）

2.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2020年9月10日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的上述议案。

2.议案表决结果：同意7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

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日