

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源

饶河县中顺农业开发股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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31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8月21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林洪飞
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司设立子公司的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展的需要，公司拟设立子公司抚顺中顺合鑫生物科技有限责任公司。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外（委托）投资的公告》。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事尤金鑫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- 1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日