

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月25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10月14日以书面方式发出方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提升公司运营效率以及降低公司的运营成本的需求，公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日召开了股东大会，同意梵净高科（股票代码 836723）向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。对此，公司及所有股东、实际控制人、相关负责人就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，已就该事项达成一致意见。根据法律、法规和公司章程的规定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有

关规定，《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议于2020年11月16日上午9时召开公司2020年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日