

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以通讯及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：童超先生
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》等有关法律、法规及《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《关于与湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议之补充协议》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议的议案》，截止 2020 年 12 月 7 日，湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）累计以可转股债权对美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“美灵宝”）投资人民币 2000 万元。经双方友好协商，签订了补充协议，议案详情参见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于签订可转股债权投资协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0；弃权 0。

3. 回避表决情况：

童超为关联董事，对此议案需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2020 年 12 月 24 日上午 10：00-12：00 召开 2020 年第二次临时股东大会

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，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

《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日