

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 15 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：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为激发公司员工的积极性，肯定骨干员工的榜样作用和保证骨干员工的稳定性，从而更好地促进公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会拟提名刘晓磊为公司的核心员工。

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。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

董事胡银辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十七次会议决议。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日