

证券代码：831436

证券简称：ST 白水

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月27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：2021年8月17日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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4人。

董事王航因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2021-033）。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的报表未分配利润累计金额-30,625,628.72 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 25,500,000.00 元的三分之一。

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：

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

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日