

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 第二届董事会第二十次次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4月5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。

董事王航因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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）上发布的《关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2022-007）》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 5 月 6 日下午 14:00 在福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)召开 2022 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

董事会

2022年4月15日