



河南久久农业科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长李德俊先生
- 6、会议主持人：李德俊先生
- 7、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案经董事会审议通过后，须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

由董事会召集并通知全体股东于 2018 年 3 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对议案（一）的事项进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：

无。

三、 备查文件目录

（一）《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日