

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

河南久久农业科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 8 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：2018 年 10 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李德俊
- 6.会议列席人员：卢广涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

为加快公司战略目标的实现，促进公司可持续发展，特进行本次股票发行。公司拟采用不确定对象的股票发行，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者发行股票，且新增投资者合计不超过 35 名。本次拟发行股票不超过 3,000 万股（含本数），预计募集资金不超过人民币 9,000 万元（含本数），募集资金用途：补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-027）

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：

该议案无回避表决情况。

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《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

（1）公司章程原二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

现修改为：第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。

（2）本次股票发行实施后根据发行结果修订《河南久久农业科技股份有限公司章程》的相应条款。

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：

该议案无回避表决情况。

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《设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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：

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

该议案无回避表决情况。

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《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日