

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 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：2018 年 10 月 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟凑
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于变更募集资金用途的公告》(2018-054)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消<股票发行方案>的议案》议案

1. 议案内容：

原公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<股票发行方案>的议案》，发行的股票数量不超过 20,000,000 股(含 20,000,000 股)，每股价格为人民币 1.50 元，预计募集资金总额不超过人民币 30,000,000.00 元(含 30,000,000.00 元)。现因考虑到公司的实际情况，经与投资者友好协商，现取消此次《股票发行方案》。

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：

本议案涉及关联回避，董事王杭杭回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日