证券代码：835816　　证券简称：正方农牧　　主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 12 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司二楼会议室

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 11 月 7 日以分别以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

5.会议主持人：董事长郑楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事胡耀辉因个人原因缺席，委托董事张福君代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟将奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车转

让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司》议案；

1.议案内容：

公司拟将资产奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车有偿转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司。公司将聘请中介机构对两台车辆进行评估，并按评估价值转让。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案为关联交易事项，董事崔和玉任吉林省农牧科技有限公司销售分公司负责人，已回避表决。

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《聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车评估机构》议案；

1.议案内容：

公司拟聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为该资产的评估机构，负责两车的评估工作。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《公司向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统》议案；

1.议案内容：

公司拟向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统。该系统总价约为 300 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，但董事会成员中没有关联董事，因此不予回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《缓建公司与吉林万通集团盛泰生物工程股份有限公司合作的年产 5 万吨生物有机肥项目》议案；

1.议案内容：

公司于 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2016 年年度投资方案的议案》，投资方案中与吉林万通集团盛泰生物工程股份有限公司合作的年产 5 万吨生物有机肥项目，因目前万通生物公司原有有机肥厂的生产力可以满足我公司现有鸭粪量的处理，且现在投入项目没有利润空间，因此为了减少投资，公司拟订缓建年产 5 万吨生物有机肥项目。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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 2018 年第五次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

提请召开 2018 年第五次临时股东大会，拟定于 2018 年 11 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日