

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 15 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 11 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云辉先生
- 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：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，拟推荐并选举王云辉先生为公司第二届董事会董事长，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任李庆新先生为公司总经理，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，根据总经理提名，拟聘任刘振仁先生为公司副总经理，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任唐晓梅女士为公司财务总监，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，根据董事长提名，拟聘任王浩先生为公司董事会秘书，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与山东兆丰年生物科技有限公司签署<委托加工协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于目前市场行情发展较好，公司相关产品订单不断增加，公司现有产能不能满足相关产品的生产需求，为解决当前产能不足问题，公司拟委托山东兆丰年生物科技有限公司进行相关产品的生产加工，我公司提供化工原料及包装原材料，受托方提供合同产品的加工服务。因本次交易的合作方山东兆丰年生物科技有限公司系公司法人股东深圳诺谱信农化股份有限公司的子公司，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王时豪、李海宝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为更好的开展业务，拟变更公司经营范围，经营范围新增生物肥研发、

生物肥技术咨询、技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥的销售，并相应修改公司章程。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2018 年 11 月 30 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1.《关于与山东兆丰年生物科技有限公司签署〈委托加工协议〉暨关联交易的议案》；

2.《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

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：

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

山东绿邦作物科学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日