证券代码：870837　证券简称：鸿泰种业　　主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

第二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 11 月 25 日

2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路 12 公里处鸿泰种业会议室

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 21 日以书面通知方式通知各位董事

5. 会议主持人：乔喜红

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟购买张掖市现代农业投资股份有限公司所持甘肃东方种业交易中心股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 0 元购买张掖市现代农业投资股份有限公司持有的甘肃东方种业交易中心股份有限公司 5%的股权。具体详见公司 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃鸿泰种业股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2018-053）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 300 万流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 300 万流动资金贷款。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：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：

此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

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2018年11月26日