

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 第三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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：监事会成员、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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

2018年度1—11月份公司与民乐县锦世建材新材料有限责任公司发生了关联采购行为，采购建筑材料1,937,239.88元。

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上

有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。该关联交易参照公平市场销售价格执行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

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：

关联董事韩登仑回避表决。

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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2019年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联方 | 预计发生额（万元） |
|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 关联销售 | 公司向关联方销售商品 | 青海金祁连乳业有限责任公司 | 不超过2000万元 |
| 关联采购 | 公司向关联方采购商品 | 民乐县锦世建材新材料有限责任公司 | 不超过1000万元 |
| 关联借款 | 公司向关联方借款 | 甘肃锦世化工有限责任公司 | 不超过8000万元 |
| 关联担保 | 关联方为公司获得外部融资贷款等提供担保 | 甘肃锦世化工有限责任公司、韩登仑、王志平 | 不超过10000万元 |

上述关联销售与关联采购，参照公平市场销售价格执行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况；关联借款与关联担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上

有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

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：

关联董事韩登仑、张忠元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，同时为公司 2015 年度—2017 年度审计机构，在此工作过程中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案二、议案三之事项皆需股东大会最终审议批准，故提议召开 2018 年第六次临时股东大会，会议召开时

间为 2018 年 12 月 13 日，会议地点为公司会议室。

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：

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日