

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月4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23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本

次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中国民族证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

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《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，将由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

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《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

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

一、经与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日