

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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5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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云辉先生
- 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《关于提名李锡赞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因原董事李海宝先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，经股东提名，拟选举

李锡赞先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

李锡赞先生简历：

李锡赞，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2007年12月担任深圳瑞德丰农药有限公司人资职员、营销中心秘书、销售片区助理等；2008年1月至今，任山东兆丰年生物科技有限公司销售经理、综合部长、总经理助理、总经理等职。

经核查李锡赞先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于2018年12月21日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议《关于提名李锡赞先生为公司新任董事的议案》。

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：

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、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二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12月5日