

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 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 12 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋杰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于全资子公司青岛三农富康肥料有限公司设立控股公司》的议案

1.议案内容：

为提升公司的综合实力和竞争优势，本公司全资子公司“青岛三农富康肥料有限公司”拟与自然人“迟尚龙”等 11 人共同出资设立控股公司“青岛富硕农

业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为青岛莱西市，注册资本为人民币 500.00 万元，其中青岛三农富康肥料有限公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80.00%，为控股股东；自然人迟尚龙等 11 人出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%。

该公司经营范围为：含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、土壤调理剂、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂、复合微生物肥料、有机无机复合肥料、复合肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、缓释肥料、控释肥料、掺混肥料、农药、种子、农业机械等销售；农副产品购销；农业技术咨询、服务；货物进出口。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的有关规定，本次投资无需提请股东大会审议。

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，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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日