证券代码：835816　　证券简称：正方农牧　　主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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 10 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司二楼会议室

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 3 日分别以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

5.会议主持人：董事长郑楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事胡耀辉因个人原因缺席，委托董事张福君代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-052）。

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：

董事长郑楠任吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司董事长、法定代表人，已回避表决；

董事苑世江任长春瀚邦工程项目管理有限公司总经理、法定代表人与吉林省吉味佳餐饮有限公司的执行董事、总经理、法定代表人，已回避表决。

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《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号 2018-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事马健弃权的原因：无法表达意见，故投弃权票。

3.回避表决情况：

董事崔和玉任吉林省农牧科技有限公司销售分公司负责人，已回避表决；

董事苑世江任长春瀚邦工程项目管理有限公司总经理、法定代表人与吉林省吉味佳餐饮有限公司的执行董事、总经理、法定代表人，已回避表决。

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交

易的公告》（公告编号 2018-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事马健弃权的原因：无法表达意见，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，但董事会成员中没有关联董事，因此不予回避表决。

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《关于拟出售资产项目奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车资产评估结论的议案》；

1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司拟出售奥迪 FV7251BBCWG 车壹台、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车壹台，经梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙），以 2018 年 11 月 29 日为基准日，依据必要的评估程序，对其所表现的市场价值运用成本法进行了资产评估，评估结论为 52.28 万元，并出具了《关于吉林正方农牧股份有限公司拟出售资产项目评估报告》(梅宏朋评报字[2018]第 20 号)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日