

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：东莞证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12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2日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：潘礼明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事甄佩婵因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司福建省星源谷雨现代农业有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司福建省星源谷雨现代农业有限公司。注销该全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任免公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为完善公司治理机构，加强管理团队建设，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟免去陈焯财务总监职务，同时聘任黄克华为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为完善公司治理机构，加强管理团队建设，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈焯为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；公司董事会拟聘任陈训强为公司副总经理，任期自公司补选的新监事就任之日起至第三届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

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：

本议案涉及关联交易，董事潘礼明、陈惠珠、林建华回避表决。

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《关于补充确认公司与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“青禾保理”）签署《国内池保理融资业务合同》，将公司已收回的应收账款作为还款保障，申请保理融资，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。青禾保理是公司股东永辉超市股份有限公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林建华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认关联方潘礼明、陈惠珠为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，福建省星源农牧科技股份有限公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司办理有追索权的应收账款保理融资业务，公司控股股东、实际控制人潘礼明及其一致行动人陈惠珠为上述事项承担连带保证责任，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事潘礼明、陈惠珠、林建华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，拟对以上议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日