

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李兴治
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2018-032)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任杨晶为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人王微女士因个人原因于 2018 年 10 月 18 日向董事会提出辞去公司财务负责人职务。因公司生产经营和发展需要，现聘请杨晶女士担任财务负责人，全面负责公司财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《财务负责人任命公告》(公告编号 2018-029)

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任王微为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原公司董事会秘书张玉柱辞职后，暂由董事长李兴治代行董事会秘书职责，为进一步规范公司治理，提高公司的经营管理水平以及信息披露水平，经讨论，公司聘请王微任董事会秘书，任期自公司第二届董事会第四次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号 2018-030)

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于取消公司设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及成本等因素，取消与李正辉、谢东岩共同出资设立黑龙江粮交投供应链管理有限公司。因拟设立的公司尚未办理相关工商登记手续，故取消该公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于取消对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号 2018-031）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司将于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第二届

董事会第四次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业发展股份有限公司

董事会

2018年12月14日