证券代码：831851　　证券简称：绿健神农　　主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 23 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 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长倪石寿

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事谢灵君先生因工作原因缺席，无法出席本次会议，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向股东续借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿续借

款 600,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招梅续借款 300,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

2.回避表决情况

公司董事倪石寿、廖招梅为本项议案的关联方，应回避表决导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事的半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于全资子公司向控股股东续借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司控股股东倪石寿续借款 1,000,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

2.回避表决情况

本项议案中关联方董事倪石寿系廖招梅之姐夫，故廖招梅应回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事的半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司向股东借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿，借款 950,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招丽，借款 400,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

2.回避表决情况

本项议案中关联方董事倪石寿系廖招梅之姐夫，故廖招梅应回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事的半数，故将该事项直接提交公司股

东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票 0；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

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日