

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》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、董事会召开情况

（一）召开情况

湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第三届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长提议时； （五）总经理提议时； （六）有关监管部门要求召开时；	第十四条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的普通股股东及表决权恢复的优先股股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长提议时； （五）总经理提议时； （六）有关监管部门要求召开时；

（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。	（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
----------------------	----------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《董事会议事规则》是根据《公司章程》的修订，对相关条款进行修改，有助于公司规范化运作管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。。

四、备查文件

《湖北金旭农业发展股份有限公司第三届董事会 2018 年第二次临时会议决议》
--

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日