

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农业科技股份有限公司 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26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：会议的通知于12月20日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长曹庆云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于向公司股东及员工短期借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

#### 2. 议案表决结果：

具有表决权董事人数不足 3 人，该议案将直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事曹庆云、董事胡谋远、董事张琴和董事朱彩章的妻子丁银花均为提供借款的出资方，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长曹庆云先生、董事胡谋远先生、董事朱彩章先生、董事张琴女士均为关联方，需回避表决。鉴于出席董事会的非关联董事不足 3 人，故该议案将直接提交股东大会审议。

#### 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自

有闲置资金购买银行、证券公司或其他金融机构短期低风险理财产品。

议案详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属于董事会权限范围，本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提请 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）、《湖北中香农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日