

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：南京证券

江苏东宝农化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，邮件和电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司董事会会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：宋国庆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2017 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2017年度总经理工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2017年度财务决算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2018年度财务预算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2017 年度利润分配议案》进行了审议。

本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认〈公司与扬州市东马无人机科技有限公司之间关联交易〉的议案》。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《补充确认〈公司与扬州市东马无人机科技有限公司之间关联交易〉的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事长宋国庆、董事李明华回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《江苏东宝农化股份有限公司信息披露管理制度》

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》，制订《江苏东宝农化股份有限公司信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司2018年度续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏东宝农化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2018年4月24日