



河南久久农业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 9 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李德俊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《2017 年度总经理工作报告》。

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》。

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：

该议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认关联方向公司提供贷款担保的议案》。

1、议案内容：2017 年度内，为帮助公司的日常经营，公司的关联方李德俊先生向公司提供贷款担保 10,000 万元，经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认。

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：

李德俊先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，同时李德俊先生与李罡先生系父子关系。故关联董事李德俊、李罡需回避表决。

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《公司 2017 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

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：



该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年利润分配方案》的议案

1、议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年经营情况的审计结果（亚会 B 审字（2018）1002 号），2017 年实现净利润 20,940,553.46 元，截止到 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润为 19,619,513.98 元。公司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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南久久农业科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《河南久久农业科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》。

1、议案内容：公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2018 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 50000 万元的银行综合授信额度。公司 2018 年度向相关金融机构、银行申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。



1、议案内容：公司计划于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

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：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日