

证券代码：832903

证券简称：永强农业

主办券商：国融证券

安庆永强农业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

安庆永强农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月20日以书面形式发出会议通知，2018年7月5日在安庆永强农业科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长黄永强主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高管列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司向安庆农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联担保的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：黄永强先生现任公司董事长，为公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。董事长黄永强回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开安庆永强农业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

参会董事签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日