

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
- 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：2018年7月30日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：黄永强
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安庆永强农业科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通

知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的安庆永强农业科技股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）

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：

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：

议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-029）

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：

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）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长黄永强、董事黄继东（黄永强的弟弟），与本议案有关联关系，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

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) 与会董事签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《安庆永强农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

特此公告。

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日