

公告编号：2018-039

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路公司会议室。
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8月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：舒芳
6. 会议列席人员：董事会秘书赵丽娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》；

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》等相关规定及公司 2018 年半年的实际经营情况，公司编制《2018 年半年度报告》并予以披露。具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》编号(2018-041)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名缪志文为公司董事的议案》；

1. 议案主要内容：

同意徐帆辞去公司董事职务，徐帆辞职后不再担任公司其他职务。经公司股东推荐，同意提名缪志文为公司第三届董事会董事，尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名梁娟为公司董事的议案》；

1. 议案主要内容：

同意张晓明辞去公司董事职务，张晓明辞职后不再担任公司其他职务。经公司股东推荐，同意提名梁娟为公司第三届董事会董事，尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》；

1. 议案内容：公司本次股票发行 6,300,000 股，其中限售 0 股，不予限售 6,300,000 股，共募集资金 29,610,000 元。根据本次定向增发时披露的股票发行方案，募集资金主要用于北京新发地名优特产馆甘肃馆和菁茂特色馆建设（河北安国、安徽亳州、甘肃首阳、成都荷花池），以及作为农民订单种植甘草种子费用和公司种植 10000 亩甘草投资费用。

在实际使用过程中，2018 年 6 月 1 日，公司将本次募集资金中的 5,500,000.00 万元用于归还公司借款及相关利息，属于变更募集

资金用途的情况，尚未履行审议程序，本次提交公司董事会、监事会进行补充审议。具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：根据股转公司于2016年8月8日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，公司对2018年的募集资金使用情况进行了梳理并形成专项报告。具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日