

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张东生先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

该议案主要内容详见于2018年8月23日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年半年度报告》（公告编号2018-022）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《河南天邦菌业股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年公司各项业务发展迅速，公司对资金需求增大。公司关联方张东生、张坤对公司进行财务资助金额 3,009,465.78 元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

2018 年度，根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度关联方张东生、张坤继续为公司提供财务资助 500 万元。

2.回避表决情况

关联董事张东生、张坤、陈秀琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-020

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018年8月23日