

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋佳董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确认 2018 年二季度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 5 月 9 日向招商银行源深支行借款 3000 万元，由蒋佳提供个人保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蒋佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 25 日下午 2 点召开公司 2018 年第一次临时股东大会，预

计会期半天。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一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，无须回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日