证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余志高
- 6.会议列席人员：监事刘珠富、周加琴、蔡慧娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 8 月 27 日公告《天余生态：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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

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《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 8 月 27 日公告《天余生态：关于补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会成员余志高、余铮、余志坚为关联董事，回避表决该议案。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，无法形成董事会有效决议，本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会
会议日期：2018 年 9 月 14 日；
会议地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天余生态第二届董事会第四次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日