

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 30 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宝贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，本届董事会同意提名陈宝贤、高军、左泽军、余赞欢、熊亮为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，陈宝贤、高军、左泽军、余赞欢、熊亮不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开深圳英联利农生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

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，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公司公章的《深圳英联利农生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日