

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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18日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《福建白水农夫农业股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2018年半年度报告（公告编号：2018-031）。

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《关于福建白水农夫农业股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，公司董事会对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，公告编号（2018-034）。

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) 审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

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，关联董事吴治江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

(一)《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日