

证券代码：833506

证券简称：勤劳农夫

主办券商：西南证券

## 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

### 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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<湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司2018年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

有关半年报的具体内容，公司已于2018年8月30日在全国中小企业股份转

让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2018-024）

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《关于提名盛俊为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名盛俊为第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，盛俊不属于失信联合惩戒对象。

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事项

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《关于提名刘开红为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名刘开红为第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，刘开红不属于失信联合惩戒对象。

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事项

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《关于提名刘永年为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名刘永年为第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，刘永年不属于失信联合惩戒对象。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名谭雅慧为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名谭雅慧为第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，谭雅慧不属于失信联合惩戒对象。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名刘玉容为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会决定提名刘玉容为第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，刘玉容不属于失信联合惩戒对象。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认关联方向公司提供财务资助》的议案

1.议案内容：

公司股东盛俊于 2018 年 5 月借款 2,864,413.87 元用于偿还公司向银行贷款金额。盛俊不向公司收取借款利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛俊、刘开红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认关联方向公司提供合同金额 320 万元的连带责任担保》的议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 24 日，公司与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订编号为“贷款经营部 2018 年 15 号”的人民币流动资金借款合同，合同金额为 320 万元，借款期限为 12 个月，年利率为 7.9605%，截至 2018 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 320 万元；该借款合同由保证人长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供保证担保，盛俊和刘开红提供连带责任保证；公司以其所有的位于长阳土家族自治县龙舟大道 45 号（清江国际）B-3101 的房产（编号为“鄂（2018）长阳县不动产权第 0002823 号”，评估净值为 66.03 万元）为上述借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛俊、刘开红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联方向公司提供合同金额 270 万元的连带责任担保》的议案

1.议案内容：

2018 年 2 月 6 日，公司与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订编号为“贷款经营部 2018 年 16 号”的人民币流动资金借款合同，合同金额为 270 万元，借款期限为 12 个月，年利率为 7.9605%，截至 2018 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 270 万元；该借款合同由保证人长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供保证担保，盛俊和刘开红提供连带责任保证；公司以其所有的位于长阳土家族自治县 45 号清江国际一单元 1902 号的房产（编号为“鄂（2017）长阳县不动产权第 0009860 号”，评估净值为 1,232,502.71 元）为上述借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛俊、刘开红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况〉的议案

1.议案内容：

有关该议案的具体内容，公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2018-021）

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会换届及补充确认偶发性关联交易、募集资金使用情况等相关议案需提交股东大会审议批准，拟定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议公司董事会提交的议案。

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：

本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。

### 三、备查文件目录

(一) 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日