

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

第二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9月3日
- 2.会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
- 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31日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷经洋先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订“庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同”重大合同》议案

1.议案内容：

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建筑第八工程局有限公司签订《建筑工程施工专业分包合同》。庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同成交金额为 60,000,000.00 元人民币，公司将按照协议约定，承包中国建筑第八工程局有限公司庄河海绵城市建筑工程施工（园林绿化工程），主要工程项目内容为园林绿化工程（将军湖水治理、泄洪渠和李大线南段沟渠明渠段等工程，按照设计要求和本合同的约定的所有工作内容，具体以甲方提供的施工图纸和指令内容为准），包括为满足施工而采取的技术措施等所有与施工相关的工作内容以及和本工程其他单位的配合工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于签订“庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同”重大合同的议案》事项。公司拟于 2018 年 09 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-014

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日