

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14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《关于选举陈宝贤为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举陈宝贤女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任高军为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘请高军先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

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) 审议通过《关于聘任熊亮为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘请熊亮先生为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

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。

(四) 审议通过《关于聘任熊亮为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘请熊亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

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二届董事会第一次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日