

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增资入股上海赢新航天科技有限公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金650万元人民币以增资入股的方式对上海赢新航天科技有限公司（以下简称“上海赢新”）进行投资，本

次投资完成后，上海赢新的注册资本由 300 万元人民币增加到 950 万元人民币，公司持有上海赢新航天科技有限公司 68.42%的股权。公司股东上海亚创投资咨询有限公司持有上海赢新母公司上海乾神航天科技(集团)有限公司 15%的股权，本次交易构成偶发性关联交易。本次交易不构成重大资产重组，预计未来对公司的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。具体对外投资情况详见第 2018-041 号公告文件《北京国农基业科技发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，由公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年第四次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。会议审议事项具体如下：

1、《关于增资入股上海赢新航天科技有限公司暨关联交易的议案》

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月28日