

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市浦东新区川沙路 8999 号南楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈本雍
6. 会议列席人员：阮召益、秦培毅、张明东
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，会议通知于 2018 年 09 月 17 日发出，满足召开董事会应提前 10 日通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》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，公司股东提名陈本雍、孙德久、陈兆迎、王金共、陈静思公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 16 日，在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事宜。

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

经与会董事及记录人签字确认的《上海闽申农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日