

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农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15日，电话与书面方式通知
5. 会议主持人：董事长庄锦明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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 4 人。

董事刘凯因出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门中健网农股份有限公司 2018 年半年度报告》。本议案详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《厦门中健网农股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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。

(二) 审议通过《关于终止购买资产的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年第一届董事会第十八次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过关于确认公司向厦门特盈自动化科技股份有限公司位于厦门市翔安区春风路 6 号（宗地面积为 14,270.01 平方米）的土地使用权以及该地块上的厦门市翔安区春风路 2 号、4 号、6 号和 8 号地上建筑的所有权的议案（不构成重大资产重组）。因国

有资产审批程序繁复，经董事会研究决定，终止购买该项资产，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 4 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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门中健网农股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。

1) 会议日期

会议召开日期为 2018 年 9 月 17 日 14:00。

2) 会议地点

会议地点：厦门中健网农股份有限公司大会议室。

3) 会议审议议案

《关于终止购买资产的议案》

2. 议案表决结果：

同意 4 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

经与会董事签字确认的《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年8月31日