

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

## 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年2月5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：2021年2月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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〈宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2021年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

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：

董事杨玉明回避表决。

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《关于确认 2021 年股票定向发行中现有股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

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：

董事杨玉明回避表决。

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《关于同意签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杨玉明（公司控股股东、实际控制人、董事长）、刘晓磊（核心员工）发行股份 430 万股，并与前述发行对象附生效条件的《定向发行股票认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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：

董事杨玉明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2021 年进行股票定向发行，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年股票定向发行事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）依据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，并在前述规定和市场情况发生变化时，对本次发行的具体方案作相应调整；

（2）办理本次发行的申报和备案等事宜；

（3）编制、修改、补充、提交、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

（4）本次发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；

（5）办理与本次发行相关的其他事宜。

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事项，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。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

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事项，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。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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事项，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公司第二届董事会第十八次会议决议。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日