

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

## 美灵宝现代农业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年4月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2020年4月10日
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理；

(3) 本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### (三) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### (四) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司董事会议

## 事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意7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《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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〈美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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。

**（八）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律

法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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。

#### **（九）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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。

**（十）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：同意7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。

**（十一）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：



为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## **（十二）审议通过《关于任命王思思女士为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

因雷婧女士辞去公司董事会秘书一职，为保证公司信息披露业务正常开展，经总经理提名，拟聘任王思思女士为公司新任董事会秘书，任职期限自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满。聘任的王思思女士符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美灵宝现代农业股

份有限公司高级管理人任命公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### **（十三）审议通过《关于设立云尚优品（湖北）贸易有限公司的议案》**

1. 议案内容：

根据美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略规划的需要，公司拟出资设立云尚优品（湖北）贸易有限公司，情况如下：

名称：云尚优品（湖北）贸易有限公司

性质：有限责任公司

住所：武昌区徐家棚街道徐东大街 6 号汇通天地 B 塔栋 4 层 1 号

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：茶具、茶产品、环保纸杯的生产（仅限分支机构经营）、研发、实体及网上批零兼营；初级农产品、预包装食品实体及网上批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务咨询服务（不含金融证券、期货、投融资咨询）；会议及展览服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

详情参见本公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网页上披露的《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资公告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

#### **（十四） 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于2020年5月11日召开2020年第一次临时股东大会并审议相关议案。

详情参见本公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网页上披露的《美灵宝现代农业股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意7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

(一)《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020年4月24日