

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2019-020

中农立华生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知和会议材料已于2019年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>（全文及摘要）的议案》，并对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品2019年上半年执行情况》、《关于公司2019年1月-6月关联方交易执行情况》进行了确认。

具体内容详见公司于同日发布的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。（公告编号：2019-024）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-022）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-023）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日