

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王志荣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于重新审议公司2019年第一次临时股东大会中股票发行相关议案》议案

1.议案内容：

因公司2019年第一次临时股东大会审议股票发行相关议案时，在程序上存在一

定瑕疵，因此重新审议股票发行相关议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 1 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-009）

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于签署附条件生效的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

同意公司与本次股票发行对象江苏省农垦农业发展股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

同意根据本次发行股份情况对公司章程相关条款做相应修订。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据股转公司监管要求，公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 2 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《金太阳粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日