

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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11月12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10月30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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

经第一届董事会第十八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，现因拟过户的店铺，与原租户存在房屋租赁期内赔偿及维修等纠纷，无法交付使用，为避免损害公司利益，庄锦明先生自愿退还相应的购买资产的款项，基于上述原因，经董事会研究决定，终止购买关联方名下位于厦门市集美区九天湖五里 56-57 号、湖六里 77-78 号，总计价值 1243.39 万元的资产，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事庄锦明为本议案涉及关联交易的关联方，因此董事庄锦明先生回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现公司提名庄锦明先生、王秀芝女士、谢欢女士、葛丹萍女士、方玉枝女士为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起

生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

本次选举为换届选举，庄锦明先生、王秀芝女士、谢欢女士为连任当选，葛丹萍女士、方玉枝女士为新任当选。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

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《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

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 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。

(1) 会议日期

会议召开日期为 2018 年 11 月 28 日。

(2) 会议地点

会议地点：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) 会议审议议案

- 1) 审议《关于终止偶发性关联交易的议案》
- 2) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 3) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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

与会董事签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日