

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：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9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由蒋佳董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为减少公司偶发性关联交易的发生，公司拟向关联方上海采焕实业有限公司购买坐落上海市长宁区仙霞路345号14A、14B、14C、14D室房产，建筑面积合计1,008.6平方米，房屋用途为办公。其中，仙霞路345号14D室现为公司注册地

址，14A、14B、14C、14D 室现为公司租赁和实际办公使用；公司购买前述房产后将仍然作为办公场所。经协商，本次购买前述房屋拟定交易价格为 3800 万元，具体以双方日后签署的房屋购买协议为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋佳回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日