

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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11月22日书面通知。
5. 会议主持人：董事长 周围
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年11月28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）发布的《关于公司向银行申请借款并由关联方提供保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

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。

（二）审议通过《关于公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请借款以公司房产房屋所有权、土地使用权提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年11月28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）发布的《关于公司向银行申请借款并由关联方提供保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

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《关于公司股东周围、李佳以共有房产房屋所有权、土地使用权为公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请借款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 28 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）发布的《关于公司向银行申请借款并由关联方提供保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 回避表决情况：

关联董事周围、李佳、周昕已就本议案的表决进行了回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司股东周围、李佳、张玉凡为公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请流动资金借款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 28 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）发布的《关于公司向银行申请借款并由关联方提供保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 回避表决情况

关联董事周围、李佳、周昕已就本议案的表决进行了回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 28 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）发布的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

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。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 28 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）发布的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

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。

**(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司经营
范围变更相关事宜的议案》**

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议
案》**

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日