

## **中农立华生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议通知和会议材料已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2018 年 10 月 29 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<2018 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《2018 年第三季度报告》。（公告编号：2018-043）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于注销河南中农立华农业科技有限公司的议案》。

河南立华是中农立华于 2014 年 9 月成立的全资子公司，注册资金 500 万元，主要在河南推广高效、低毒低残留农药及开展药械一体化服务，但业绩一直未达预期，无法达到中农立华对于分子公司经营业绩指标的要求。会议决定注销河南立华，其原有人员和植保机械调配至公司其他单位。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司 2018 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 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-044）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

公司关联董事浦颖女士、杨剑女士回避表决。

表决结果：同意 7 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

2018 年 10 月 30 日