

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司

第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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 23 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽颖元农业科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举陈明为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理梁亦才先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举陈明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。

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：

董事陈明回避表决。

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-083）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据修订后《公司章程》第一章第七条的规定，总经理为公司的法定代表人，由于原总经理梁亦才辞职，董事会选举陈明先生为公司新任总经理，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2018-085）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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

1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日