

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：安徽省六安市叶集区团结路1号公司会议室
- 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：2019年4月12日以电话通知和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张盛阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：大团结农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年4月29日召开。会议通知已于2019年4月12日以电话通知和书面通知得方式通知全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由张盛阳先生主持。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2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表公司经营管理层，向董事会报告 2018 年度的经营管理工作，并对 2019 年经营管理工作提出计划。

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：

本议案无需提交股东大会表决审议。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，将 2018 年董事会全年的工作情况汇报，总结 2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2019 年的工作计划及目标。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《大团结农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)、《大团结农业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-002)

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年审计报告，报告 2018 年公司审计报告财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合 2019 年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《大团结农业股份有限公司关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》（公告编号：2019-007）。

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：

因董事张盛阳与本议案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《大团结农业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-006）

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。

（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大团结农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日