

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-015

中农立华生物科技股份有限公司 董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知和会议材料已于2018年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年4月9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《关于公司在福建省设立控股子公司的议案》。

同意公司与漳州市大地农业科技有限公司合资在福建省漳州市长泰县设立新公司。新公司主营业务包括农药销售、植保服务、药械销售租赁、作物营养和土壤修复等，注册资本为1,000万元人民币，其中公司以货币方式出资510万元人民币，占注册资本的51%。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对外投资公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于注销中农立华（河北）化学农药有限公司的议案》。

同意终止中农立华（河北）化学农药有限公司（以下简称“河北农药”）尚在筹备过程中的农药复配分装项目，并注销河北农药。河北农药由公司控股子公司

中农立华（天津）农用化学品有限公司于 2016 年 1 月投资设立，注册资本 3,729 万元，实收资本 278 万元，注册地址为曹妃甸工业区化学工业园区。由于国家加大对京津冀大气污染治理，化工类企业需采取采暖季错峰生产，同时天津市加强了海洋空间资源利用管控，暂停用海手续审批，均对河北农药筹备农药复配分装项目达到预期产能造成重大影响，及时终止该项目将会有效降低投资损失。

表决结果：同意 9 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 4 月 10 日