

江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开了公司第一届董事会第八次会议。本次会议应到董事 5 人，实到 4 人，会议由董事长邱建兴先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

议案主要内容：详见《公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

议案主要内容：1、公司对 2016 年上半年度邱建兴与江苏兴农环保科技股份有限公司之间所发生关联交易进行确认，2016 年上半年江苏兴农环保科技股份有限公司共计向股东邱建兴借款 177 万元。2、

公司对 2016 年上半年度江苏兴农环保科技股份有限公司与海门市助农农机作业服务专业合作社之间所发生关联交易进行确认，2016 年上半年江苏兴农环保科技股份有限公司向海门市助农农机作业服务专业合作社销售畜牧机械设备，销售金额共计 6995600.00 元。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于提请公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年度第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日