

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 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、会议召开和出席情况

会议召开情况

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月16日在本公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议的通知于2016年8月3日以书面通知方式发出。本次会议出席董事共5人。会议由董事长李宁芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立宁夏安合资本投资基金管理有限公司》的议案

1. 议案内容

公司拟与孙建、陈超君共同出资设立控股子公司宁夏安合资本投资基金管理有限公司，注册地为宁夏银川市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，孙建出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的

20.00%，陈超君出资人民币 5,00,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

