

## 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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19日在本公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议的通知于2016年8月8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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司2016年半年报告包含信息存在不符合实际的情况，2016年半年报告真实的反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

本议案无需提交股东大会审议表决。

### 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19日

