

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告

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

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2017年3月8日在本公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于2017年2月17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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司并提请股东大会表决的议案》

1、议案内容

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资设立控股子公司的公告》(2017-004)

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：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止股票发行方案及其他相关议案的议案》。

1、议案内容：

由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化。经与股票认购方协商达成一致，决定终止在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 2016 年 3 月 1 日发布的公告编号：2016-006《股票发行方案》。

截止 2017 年 3 月 7 日，公司未收到投资者缴纳的认购款项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布《关于终止股票发行方案的公告》(2017-005)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

鉴于：董事李宁芳、吴军均为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量剩余三名，超过公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，此本议案需提交至 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈预计 2017 年日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司因公司业务发展及生产经营所需流动资金较大，向公司控股股东、实际控制人、董事李宁芳、公司董事、总经理吴军预计借用资金 1000 万元，均为有息借款，借款利率按中国人民银行一年期同期贷款利率计算，此次交易属于日常性关联交易。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《预计 2017 年度日常性关联交易公告》（2017-002）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

鉴于：董事李宁芳、吴军均为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量剩余三名，超过公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》

的规定，此本议案需提交至 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命公司高管的议案》。

1、议案内容

任命龙淑萍为公司副总，主要负责财务工作。其任职期限自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《高级管理人员变动公告》(2017-003)

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：

本议案不需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于终止附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》

1、议案内容

由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化。经与股票认购方协商达成一致，决定终止在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 2016 年 3 月 18 日发布的

公告编号：2016-010《股份发行认购公告》。

因认购人并未实际缴款，故不存在退款事项。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn> 发布的《第一届董事会第十一次会议决议》
(2017-001)、《关于终止股票发行方案的公告》(2017-005)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

鉴于：董事李宁芳、吴军均为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量剩余三名，超过公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》的规定，此本议案需提交至 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

会议定于 2017 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，就本次设立控股子公司、关于终止股票发行方案的议案、预计 2017 年日常性关联交易的相关议案进行审议。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn> 发布的《2017 年第一次临时股东大会通知

的公告》（2017-005）

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、其他

1、会议联系方式

联系地址：银川市金凤区万寿路142号CBD金融中心3F公司会议室。

联系电话：0951-5668868

联系人：王琛

2、会议费用：与会股东食宿交通费用自理

3、临时提案：会议召开十日前提出。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《关于终止发行后缴款项处理方式无异议》

3、《解除附条件生效的定向发行股份认购协议书》

4、《认购期内指定账户对账单》

特此公告。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年3月10日

