

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月23日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杨忠军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于修改公司经营范围的议案》议案

1、议案内容

公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1、议案内容

公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖****”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”，经营范围属于公司章程记载事项，特此提董事会审议修改公司章程。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因涉及修改公司经营范围及公司章程，属于公司重大事项，需要经过公司股东大会审议并表决，现提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认并加盖董事会公章的董事会决议；
- (二) 经与会董事签字确认并加盖董事会公章的董事会记录；
- (三) 其他会议文件。

特此公告。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日