

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 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5月19日。书面通知
- 2、会议召开时间：2017年5月31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：董事长丘兴仁
- 6、会议主持人：董事长丘兴仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（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

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司自有闲置资金委托理财的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会 的议案》 提议于 2017 年 6 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述第（二）（三）（四）事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司利润分配管理制度》

4. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司承诺管理制度》

特此公告。

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日