

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王贵先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任李小铃女士为董事会秘书的议案》

议案主要内容：聘任李小铃女士为董事会秘书，具体内容详见 2017 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会秘书变动公告》（公告编号：

2017-054)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

议案主要内容：公司全资子公司四川华朴优选果业有限公司拟与自然人陈帅印共同出资设立陕西华朴优选果业有限公司(名称以工商部门核准为定)，具体内容详见 2017 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2017-055)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日