

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月9日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月19日
- 3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场电话相结合
- 5、会议召集人：谭军
- 6、会议主持人：谭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司  
增资扩股的议案议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司关于全资子公司拟进行增资扩股的公告》(公告编号：2017-017)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联事项,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十七次  
会议决议

特此公告。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017年6月21日