

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月18日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月23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
- 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4人，缺席本次董事会决议的董事共3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会并增加临时议案的议案

1、议案内容

议案内容：鉴于公司董事会收到公司控股股东谭军先生提交的《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，公司董事会决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 7 月 4 日召开。除延期召开、增加《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》及调整会议登记时间外，公司 2017 年第二次临时股东大会其他事项不变，详见《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时议案的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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

该议案无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十八次会议决议

(二) 《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

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23日