

## 甘肃华协农业生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

甘肃华协农业生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月18日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由董事长王明琴召集并主持，会议通知已以书面方式发出。本次会议应到5人，实到4人。公司监事、财务负责人、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

经与会董事讨论，本次会议以投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举王明琴女士担任公司董事长的议案》

1、议案内容：选举王明琴女士担任公司董事长。

2、表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### 三、备查文件



公告编号：2017-050

（一）《甘肃华协农业生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

甘肃华协农业生物科技股份有限公司

