

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：公司
- 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：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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

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、 《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日